CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)

CTA. BANCARIA No.:

BBVA 0124288793

FAEISM 2025

EJERCICIO 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**117.63**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE ENERO DE 2025	**117.63**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 117.63

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	117.63

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	117.63

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/ene/25	DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	53,082.66	0.00
15/ene/25	DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	75,209.48	0.00
25/ene/25	E-7	1	322946	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 812A59F1-3FE0-4735-B291-22EB625AF7B4	0.00	22,365.31
25/ene/25	E-7	2	323876	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES FA8BDC90-7E90-453F-8CB3-90A40FDBB96C	0.00	710.03
29/ene/25	E-7	3	733270	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 716263EE-EF5E-4B57-A142-9A7A625F591B	0.00	1,430.19
29/ene/25	E-7	4	4714387613	ROSA REYES BELLO A883710A-B9B4-44A5-BD49-2CE13DBD42F0	0.00	16,284.07
29/ene/25	E-7	5	4714387613	ROSA REYES BELLO F85F29CB-A8F4-4B95-83D6-11CE168025C2	0.00	11,415.54
29/ene/25	E-7	6	4714387613	ROSA REYES BELLO AD7EAEA5-EB15-49A2-BA1C-04CD8BE47E5C	0.00	25,630.40
29/ene/25	E-7	7		ROSA REYES BELLO 7FD068C1-D97E-47AC-BF61-B8EB12FE4583	0.00	27,507.88
29/ene/25	E-7	8	4717387613	ROSA REYES BELLO 1FBAD218-FE89-423E-AB7B-FCF7F4617BF9	0.00	22,831.09
					128,292.14	128,174.51

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						117.63
15 ENERO 2025						
DI-2 FAEISM	1		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.	53,082.66		53,082.66
DI-2 FAEISM	1		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025.	75,209.48		128,292.14
25 ENERO 2025						
E-7 FAEISM	1	322946	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC63893 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (812A59F1-3FE0-4735-B291-22EB625AF7B4)		22,365.31	105,926.83
E-7 FAEISM	2	323876	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC63892 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (FA8BDC90-7E90-453F-8CB3-90A40FDBB96C)		710.03	105,216.80
29 ENERO 2025						
E-7 FAEISM	3	733270	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC64201 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (716263EE-EF5E-4B57-A142-9A7A625F591B)		1,430.19	103,786.61
E-7 FAEISM	4	471438761 3	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1216 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A883710A-B9B4-44A5-BD49-2CE13DBD42F0)		16,284.07	87,502.54
E-7 FAEISM	5	471438761 3	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1217 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F85F29CB-A8F4-4B95-93D6-11CE168025C2)		11,415.54	76,087.00
E-7 FAEISM	6	471438761 3	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1218 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AD7EAEA5-EB15-49A2-BA1C-04CD8BE47E5C)		25,630.40	50,456.60
E-7 FAEISM	7		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1219 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7FD068C1-D97E-47AC-BF61-B8EB12FE4583)		27,507.88	22,948.72
E-7 FAEISM	8	471738761 3	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1220 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1FBAD218-FE89-423E-AB7B-FCF7F4617BF9)		22,831.09	117.63
			TOTAL MENSUAL	**128,292.14**	**128,174.51**	
				128,292.14	128,174.51	

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,461.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	128,292.14
Retiros / Cargos (-)	8	128,174.51
Saldo Final (+)		117.63
Saldo de Operación Final		117.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,082.66		
		3575078INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0163430604 014					
		00014260655062792883					
		20250115400140BET0000435750780					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			75,209.48	128,292.14	128,292.14
		3574852FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0163430618 014					
		00014260655062793510					
		20250115400140BET0000435748520					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,365.31			
		2501258COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000322946 072					
		00072662002088359095					
		00260100250127000322946					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		710.03		105,216.80	128,292.14
		2501258PAGO MALINA Ref. 0000323876 072					
		00072662002088359095					
		00260100250127000323876					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,430.19			
		2901258PAGO MALINA Ref. 0000733270 072					
		00072662002088359095					
		00260100250129000733270					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,284.07			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,415.54			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,630.40			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,507.88			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,831.09		117.63	117.63
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	128,174.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,292.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

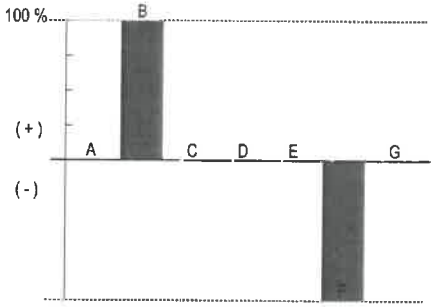
TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,292.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-128,174.51	-99.90%	F
Saldo Final	117.63	0.09%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
[illegible]ONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: BBF8C4D6-C934-4FC8-9CD1-9A5EA0C9C1D3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

WEHF03DN8b9DPxCejlLzTyrM8n/ilXEyX3HYc1hs9Bvmtp/4FU3Ra4MgiZ4DQZBK17bTP4BypdITgy8RVftXoRuylqt
qxbu1znhBuSjHOC/5uFwP8a/b0/YiAO55TthEiGhEW62uo9i8SkBjF8EuXZw0PleqnnSXq2kX5acOrZmEnwihtVIT0x6
DJYc5LB1ahxC67d5bsl7T1IGTzqEkkA1k8gQObTMOxkOOS7d2geO/6QNdwAsmxJWnF8K2jQvgfpVM0pmeUPHW
pW4zB9v1Zj8x1+1P0CNopX9zDXZBljcBOG7PYk6dITifB3mnnFaIVlaNAluJhCFuWepytz2kMg==

Sello SAT

iTvL3KUNHNzUlKfz3d4kYK3Ejwv8Um+7sPNvkAiXh2e1Cv9t3CB4qToipo6FkBjIYXRbUlffYDSRgP4FQU4+anFheG
8H1EjQyZPb4bWZ50iSVn2Uu4XYDLgBa58Meahp5cF5E5SozaJuYLIjxlqpav2cy86t0Sv9+MZdQMSjIrdClozxhlbUL
+HOj8Z/Ttq9uIsV6U5xXuGYiOnIjFEBIEG/QXon8nnkF8HHpNCyOVAbeuRVucTkWxZfs09GeEnv+k5phwKUDORI/Q
+b2Kp/Z233fIHMcqVMuu2O29lqteiDYe3Z0olyun3epFFGMiWHC/0pp8aFFBOFi9ZFSYIaeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:00:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BBF8C4D6-C934-4FC8-9CD1-9A5EA0C9C1D3|2025-02-01T02:00:43|WEHF03DN8b9DPxCejlLzTyrM8n/ilXEy
X3HYc1hs9Bvmtp/4FU3Ra4MgiZ4DQZBK17bTP4BypdITgy8RVftXoRuylqtqxbu1znhBuSjHOC/5uFwP8a/b0/YiAO55
TthEiGhEW62uo9i8SkBjF8EuXZw0PleqnnSXq2kX5acOrZmEnwihtVIT0x6DJYc5LB1ahxC67d5bsl7T1IGTzqEkkA1k
8gQObTMOxkOOS7d2geO/6QNdwAsmxJWnF8K2jQvgfpVM0pmeUPHWpW4zB9v1Zj8x1+1P0CNopX9zDXZBljcB
OG7PYk6dITifB3mnnFaIVlaNAluJhCFuWepytz2kMg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:25

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**23,931.65**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**23,931.65**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 23,931.65

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	23,931.65

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	23,931.65

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/feb/25	D-GI	30		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.49	0.00
14/feb/25	DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	87,038.87	0.00
14/feb/25	DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	68,094.14	0.00
18/feb/25	E-7	9	4886998782	ROSA REYES BELLO 5C8D53C3-6572-4D2B-A0FF-58E95040EF39	0.00	22,381.33
18/feb/25	E-7	10	4886998782	ROSA REYES BELLO 2A815623-FCC9-4E34-BE8E-21F3E9DA59B4	0.00	25,032.00
18/feb/25	E-7	11	4886998782	ROSA REYES BELLO E8BA0891-84EE-4981-A2B2-8251F5BE953C	0.00	26,024.10
18/feb/25	E-7	12	4886998782	ROSA REYES BELLO C54A0CBD-2A59-49A5-914F-5AA8F153BE6D	0.00	29,761.60
18/feb/25	E-7	13	4886998782	ROSA REYES BELLO FDC8716F-2B43-4981-BF12-C748ED844631	0.00	28,120.45
					155,133.50	131,319.48

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						117.63
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						23,931.65
04 FEBRERO 2025						
D-GI FAEISM	30		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.49		118.12
14 FEBRERO 2025						
DI-2 FAEISM	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.	87,038.87		87,156.99
DI-2 FAEISM	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025.	68,094.14		155,251.13
18 FEBRERO 2025						
E-7 FAEISM	9	4886998782	ROSA REYES BELLO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1256 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5C8D53C3-6572-4D2B-A0FF-58E95040EF39)		22,381.33	132,869.80
E-7 FAEISM	10	4886998782	ROSA REYES BELLO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1257 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2A815623-FCC9-4E34-BE8E-21F3E9DA59B4)		25,032.00	107,837.80
E-7 FAEISM	11	4886998782	ROSA REYES BELLO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1258 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E8BA0891-84EE-4981-A2B2-8251F5BE953C)		26,024.10	81,813.70
E-7 FAEISM	12	4886998782	ROSA REYES BELLO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1259 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C54A0CBD-2A59-49A5-914F-5AA8F153BE6D)		29,761.60	52,052.10
E-7 FAEISM	13	4886998782	ROSA REYES BELLO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1260 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (FDC8716F-2B43-4981-BF12-C748ED844631)		28,120.45	23,931.65
			TOTAL MENSUAL	155,133.50	131,319.48	
				155,133.50	131,319.48	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		31,635.29
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		117.63
Saldo de Operación Inicial		117.63
Depósitos / Abonos (+)	3	155,133.50
Retiros / Cargos (-)	5	131,319.48
Saldo Final (+)		23,931.65
Saldo de Operación Final		23,931.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.49	118.12	118.12
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5862493FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0100425374 014			87,038.87		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20250214400140BET0000458624930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			68,094.14	155,251.13	155,251.13
		5863356INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0100427252 014					
		00014260655062792883					
		20250214400140BET0000458633560					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,381.33			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
EB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,032.00			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,024.10			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,761.60			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,120.45		23,931.65	23,931.65
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	131,319.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,133.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

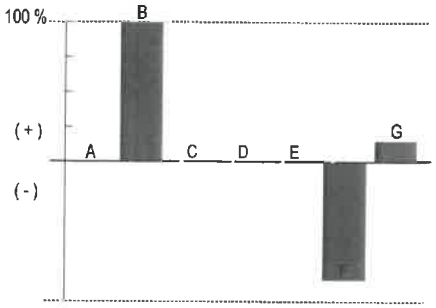
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117.63	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	155,133.50	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-131,319.48	-84.64%	F
Saldo Final	23,931.65	15.42%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
[illegible]NI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
[illegible]SC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: A483F605-2E7C-4EA2-BA0B-C7C085AE3567

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YKcOPek5VnoncYdkYv6hNBISDZ8pcSFayjYmb26WyiyK/3s35Zx1efPHXwR0islGvk/+I9Yim0oAFCZ+K1mn7Zy+M
SwawFZzOG7qnfQUH8GfUAKCq9LSvOxkMwdVuPv14D1h84WwJQEGHA+EuwZqwL2VvQHVVma0JUDEiFKdnyd
0abFX9hYRfYOWfSlh2p6Gv78LMqRJ2hpQDFJfNKHPq1heoayW+0Rk+9blr2fo1hsi0AnTGt1JLMq0lfpacpKEaQhZo
xzWyXt9pXp8skb+GhNyOb3T3bNCNY2Wg8C77XymeSS6VM0rtj+lcNC3y9GwrTsmzN6rSRN7HBRa1koWeQ==

Sello SAT

i8JkmUwaNp6/vNr5MMKzXWp3V63/tFaB+0ma26ZALyDSilJKFDzvPJ/+UyUK23e12SknsTeP/ECVRHMsz0Ssbs2Y
qyIYZOuK7jfprnc0fY5vhyLw/4M4knXbQkE3MC3Y9NLbidvYtDguvMyKczQS6a8KNNrwxGyRAP3m2wosQxlZoQX+
Wjo0y4Ws2Df355S5DunK75BtvKtq0X/nJ4YI9JAGVEjvwyUK3u93rx6UUrOYFJrPT+a+M89ddQy0iYMntPbDJOR0E
FxAYShHUBkv6xy/FS5ad3cOH3bwlFCJ3bSS12vC82+TaqhvwHTKxfzm+zB7EHJ+40+1LnPoOcPiOw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:38:17

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A483F605-2E7C-4EA2-BA0B-C7C085AE3567|2025-03-01T01:38:17|YKcOPek5VnoncYdkYv6hNBISDZ8pcSF
ayjYmb26WyiyK/3s35Zx1efPHXwR0islGvk/+I9Yim0oAFCZ+K1mn7Zy+MSwawFZzOG7qnfQUH8GfUAKCq9LSvOxk
MwdVuPv14D1h84WwJQEGHA+EuwZqwL2VvQHVVma0JUDEiFKdnyd0abFX9hYRfYOWfSlh2p6Gv78LMqRJ2hpQ
DFJfNKHPq1heoayW+0Rk+9blr2fo1hsi0AnTGt1JLMq0lfpacpKEaQhZoxzWyXt9pXp8skb+GhNyOb3T3bNCNY2Wg
8C77XymeSS6VM0rtj+lcNC3y9GwrTsmzN6rSRN7HBRa1koWeQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:09

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**4,497.76**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MARZO DE 2025	**4,497.76**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027 POR UN NUEVO MALINALTEPEC

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 4,497.76

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,497.76

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	4,497.76

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/mar/25	E-7	14	736410	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2916E86A-1250-4557-B9EA-268D7F33AA74	0.00	4,020.10
03/mar/25	D-GI	49		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.25	0.00
06/mar/25	E-7	15	298434	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E089A021-DD20-454A-8A76-572A5A794003	0.00	2,650.31
11/mar/25	E-7	16	70447	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 863AA955-6126-434B-A4BE-FE2E81B98942	0.00	8,700.00
14/mar/25	DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	64,886.56	0.00
14/mar/25	DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	80,468.52	0.00
15/mar/25	E-7	17	272934	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1A96E4D6-CAB8-47E7-B0E1-FED2F02E40F1	0.00	500.17
17/mar/25	E-7	18	286672	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 83B0BF96-CB07-4ABE-8770-58E12605E2BF	0.00	902.62
18/mar/25	E-7	19		IGNACIO HILARIO MARTINEZ 60F445BD-58F2-4923-9949-A47F9757277B	0.00	20,000.00
18/mar/25	E-7	20	350633	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 3A3776BF-E558-46B7-B2A8-8CFA452E2D35	0.00	740.09
18/mar/25	E-7	21	377466	BLADIMIR CANTU GARCIA F8031D8B-AA5D-4B5B-96BD-CF4D0DE8A2A8	0.00	7,000.00
19/mar/25	E-7	22		JESSICA VAZQUEZ MORENO B2DD332B-86ED-4191-A247-F8C12F1DCA54	0.00	13,990.00
19/mar/25	E-7	23		YOLANDA OJENDIZ DIAZ C67A8110-7D9B-4CD0-A307-B25EA25677D4	0.00	8,324.00
19/mar/25	E-7	24		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 9EC0BB38-6771-46DF-97F4-590BB6F0A3AB	0.00	4,644.00
19/mar/25	E-7	25	527076	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1E2372AE-9CAD-4D41-B575-981D00628CA8	0.00	1,000.00
20/mar/25	E-7	26	668814	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES BDD257D2-1432-431C-BBB7-650980AC4F65	0.00	1,700.06
21/mar/25	E-7	27	982473	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 10A77283-C3C8-4A06-BFAF-D79C6A7EB326	0.00	750.19
21/mar/25	E-7	28		CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO 2AE7C83B-D8EB-45F5-AB34-3C83A591B9C8	0.00	6,300.00
21/mar/25	E-7	29		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 5896E557-891C-4410-8474-F0F099DA2AD2	0.00	7,552.00
22/mar/25	E-7	30	237419	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 35D87673-1756-4D72-8F5F-AE0FE8FF4AAF	0.00	1,600.39
24/mar/25	E-7	31	237419	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	8,700.00

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				A3E816B1-B63D-4CEF-B634-F9340BB1D16A		
24/mar/25	E-7	32	237669	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F5FD7D22-D8AF-404A-9DC9-88264207256E	0.00	1,680.05
24/mar/25	E-7	33	252103	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 68B79F9A-599F-418D-834B-9E1986A4FC43	0.00	700.00
25/mar/25	E-7	34	402106	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DDA8F7A0-50C6-4808-9683-34942ED1B104	0.00	1,620.03
25/mar/25	E-7	35	409974	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES BDAB9BEE-34BD-4329-8B85-569E9DB61093	0.00	1,000.06
25/mar/25	E-7	36	484289	ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ EA7C8973-D46C-4045-A25F-DE274DA2A658	0.00	46,130.00
26/mar/25	E-7	37	622687	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 8FABB693-C7B2-4BB4-9133-4BF491DB4D89	0.00	3,601.17
26/mar/25	E-7	38	622994	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2F3F88D6-9F2F-4EF9-8301-C0AD238AE1F0	0.00	5,200.00
28/mar/25	E-7	39	236400	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D34D5098-A91B-4FA1-AC54-36FF58ADA1B6	0.00	1,700.17
29/mar/25	E-7	40	620705	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 6BCAC8F5-462B-46B0-AF71-F56E6F3BAD64	0.00	1,400.42
30/mar/25	E-7	41	636869	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 56F91EF5-336C-40C7-8B77-8F03F9F75B4A	0.00	1,587.05
31/mar/25	E-7	42	726087	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 3978A158-9BA6-46A3-8391-9E439B1345F1	0.00	1,096.34
					145,355.33	**164,789.22**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			**FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 004 002			**ADMINSTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 004 002 005			**BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025**			
	SALDO INICIAL					23,931.65
	MARZO 2025 SALDO FINAL					**4,497.76**
01 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	14	736410	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66683 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2916E86A-1250-4557-B9EA-268D7F33AA74)		4,020.10	19,911.55
03 MARZO 2025						
D-GI FAEISM	49		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.25		19,911.80
06 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	15	298434	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66982 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E089A021-DD20-454A-8A76-572A5A794003)		2,650.31	17,261.49
11 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	16	70447	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67353 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (863AA955-6126-434B-A4BE-FE2E81B98942)		8,700.00	8,561.49
14 MARZO 2025						
DI-2 FAEISM	3		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025.	64,886.56		73,448.05
DI-2 FAEISM	3		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2025.	80,468.52		153,916.57
15 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	17	272934	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67715 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1A96E4D6-CAB8-47E7-B0E1-FED2F02E40F1)		500.17	153,416.40
17 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	18	286672	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67813 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (83B0BF96-CB07-4ABE-8770-58E12605E2BF)		902.62	152,513.78
18 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	19		**IGNACIO HILARIO MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7277B POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. (60F445BD-58F2-4923-9949-A47F9757277B)		20,000.00	132,513.78
E-7 FAEISM	20	350633	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67877 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3A3776BF-E558-46B7-B2A8-8CFA452E2D35)		740.09	131,773.69
E-7 FAEISM	21	377466	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E8A2A8 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (F8031D8B-AA5D-4B5B-96BD-CF4D0DE8A2A8)		7,000.00	124,773.69
19 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	22		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1DCA54 POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. (B2DD332B-86ED-4191-A247-F8C12F1DCA54)		13,990.00	110,783.69
E-7 FAEISM	23		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2379 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (C67A8110-7D9B-4CD0-A307-B25EA25677D4)		8,324.00	102,459.69

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. POR UN NUEVO MALINALTEPEC

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	24		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2380 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (9EC0BB38-6771-46DF-97F4-590BB6F0A3AB)		4,644.00	97,815.69
E-7 FAEISM	25	527076	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67998 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1E2372AE-9CAD-4D41-B575-981D00628CA8)		1,000.00	96,815.69
20 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	26	668814	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68045 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BDD257D2-1432-431C-BBB7-650980AC4F65)		1,700.06	95,115.63
21 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	27	982473	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68122 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (10A77283-C3C8-4A06-BFAF-D79C6A7EB326)		750.19	94,365.44
E-7 FAEISM	28		**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3590A POR COMPRA DE UNA IMPRESORA. (2AE7C83B-D8EB-45F5-AB34-3C83A591B9C8)		6,300.00	88,065.44
E-7 FAEISM	29		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2381 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (5896E557-891C-4410-8474-F0F099DA2AD2)		7,552.00	80,513.44
22 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	30	237419	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68221 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (35D87673-1756-4D72-8F5F-AE0FE8FF4AAF)		1,600.39	78,913.05
24 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	31	237419	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68336 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A3E816B1-B63D-4CEF-B634-F9340BB1D16A)		8,700.00	70,213.05
E-7 FAEISM	32	237669	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68337 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F5FD7D22-D8AF-404A-9DC9-88264207256E)		1,680.05	68,533.00
E-7 FAEISM	33	252103	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68345 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (68B79F9A-599F-418D-834B-9E1986A4FC43)		700.00	67,833.00
25 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	34	402106	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68429 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DDA8F7A0-50C6-4808-9683-34942ED1B104)		1,620.03	66,212.97
E-7 FAEISM	35	409974	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68433 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BDAB9BEE-34BD-4329-8B85-569E9DB61093)		1,000.06	65,212.91
E-7 FAEISM	36	484289	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A704 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (EA7C8973-D46C-4045-A25F-DE274DA2A658)		46,130.00	19,082.91
26 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	37	622687	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68527 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8FABB693-C7B2-4BB4-9133-4BF491DB4D89)		3,601.17	15,481.74
E-7 FAEISM	38	622994	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68531 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2F3F88D6-9F2F-4EF9-8301-C0AD238AE1F0)		5,200.00	10,281.74
28 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	39	236400	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68705 POR		1,700.17	8,581.57

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D34D5098-A91B-4FA1-AC54-36FF58ADA1B6)			
29 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	40	620705	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68796 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6BCAC8F5-462B-46B0-AF71-F56E6F3BAD64)		1,400.42	7,181.15
30 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	41	636869	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68859 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (56F91EF5-336C-40C7-8B77-8F03F9F75B4A)		1,587.05	5,594.10
31 MARZO 2025						
E-7 FAEISM	42	726087	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68906 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3978A158-9BA6-46A3-8391-9E439B1345F1)		1,096.34	4,497.76
			TOTAL MENSUAL	**145,355.33**	**164,789.22**	
				145,355.33	164,789.22	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC.
GUERRERO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,394.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,931.65
Saldo de Operación Inicial		23,931.65
Depósitos / Abonos (+)	3	145,355.33
Retiros / Cargos (-)	29	164,789.22
Saldo Final (+)		4,497.76
Saldo de Operación Final		4,497.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103258PAGO MALINA Ref. 0000736410 072 00072662002088359095 00260100250303000736410		4,020.10		19,911.55	23,931.90

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS		0.25	19,911.80	19,911.80
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603258COMBUSTIBLE MALINA Ref. 0000298434 072 00072662002088359095 00260100250306000029843 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	2,650.31		17,261.49	17,261.49
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103258PAGO MALINA Ref. 0000070447 072 00072662002088359095 00260100250311000007044 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	8,700.00		8,561.49	8,561.49
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384539INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0138200647 014 00014260655062792883 20250314400140BET0000473845390 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		64,886.56		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7383334FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0138202126 014 00014260655062793510 20250314400140BET0000473833340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		80,468.52	153,916.57	153,916.57
15/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503258PAGO MALINA Ref. 0000272934 072 00072662002088359095 00260100250318000027293 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	500.17		153,416.40	153,916.57
17/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703258PAGO MALINA Ref. 0000286672 072 00072662002088359095 00260100250318000028667 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	902.62		152,513.78	153,916.57
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	20,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1803258PAGO MALINA Ref. 0000350633 072 00072662002088359095 00260100250318000035063 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	740.09			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1803258SERV DE PERIODISMO Ref. 0000377466 021 00021260064610826167 00260100250318000037746 6 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00		124,773.69	124,773.69
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESORA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	13,990.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	8,324.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,644.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903258PAGO MALINA Ref. 0000527076 072 0007266200208835909 5 00260100250319000052707 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.00		96,815.69	96,815.69
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003258PAGO MALINA Ref. 0000668814 072 0007266200208835909 5 00260100250320000066881 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,700.06		95,115.63	95,115.63
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103258PAGO MALINA Ref. 0000982473 072 0007266200208835909 5 00260100250321000098247 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	750.19			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESCANER BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	6,300.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	7,552.00		80,513.44	80,513.44
22/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203258PAGO MALINA Ref. 0000195834 072 0007266200208835909 5 00260100250324000019583 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,600.39		78,913.05	80,513.44
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403258PAGO MALINA Ref. 0000237419 072 0007266200208835909 5 00260100250324000023741 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	8,700.00			
MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403258PAGO MALINA Ref. 0000237669 072 0007266200208835909 5 00260100250324000023766 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,680.05			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2403258PAGO MALINA Ref. 0000252103 072 0007266200208835909 5 00260100250324000025210 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	700.00		67,833.00	67,833.00
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503258PAGO MALINA Ref. 0000402106 072 0007266200208835909 5 00260100250325000040210 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,620.03			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503258PAGO MALINA Ref. 0000409974 072 0007266200208835909 5 00260100250325000040997 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.06			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258CARNE Ref. 0000484289 002 00002281701373392752 00260100250325000048289 ERNESTO GARCIA RODRIGEZ		46,130.00		19,082.91	19,082.91
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603258PAGO MALINA Ref. 0000622687 072 00072662002088359095 00260100250326000062268 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		3,601.17			
MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603258PAGO MALINA Ref. 0000622994 072 00072662002088359095 00260100250326000062299 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		5,200.00		10,281.74	10,281.74
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803258PAGO MALINA Ref. 0000236400 072 00072662002088359095 00260100250328000023640 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,700.17		8,581.57	8,581.57
29/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2903258PAGO MALINA Ref. 0000620705 072 00072662002088359095 00260100250331000062070 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,400.42		7,181.15	8,581.57
30/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3003258PAGO MALINA Ref. 0000636869 072 00072662002088359095 00260100250331000063686 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,587.05		5,594.10	8,581.57
MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103258PAGO MALINA Ref. 0000726087 072 00072662002088359095 00260100250331000072608 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,096.34		4,497.76	4,497.76

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	164,789.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	145,355.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

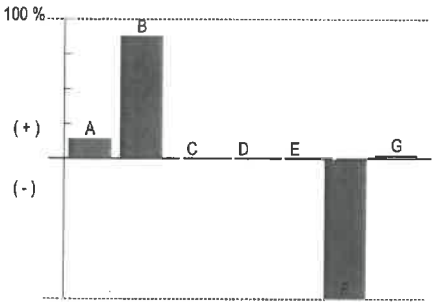
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-202

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,931.65	14.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,355.33	88.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-164,789.22	-100.00%	F
Saldo Final	4,497.76	2.72%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 65EE4F99-EBD2-4EB3-95A5-5643214976D7

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

fzzI63KH6t8yQ8qvQaCZnNzezj7jWNmGEfMcJF8QkFqWGpP1JnfQCnZgBufzqxzhzOHibWSVy9YzGpCWHPqbSP
606euyvPDFikjtP0kMLmtAGOpUvejJxW3+snKI+uf7tjWuutvy/C23Gg6ZynHGH6B7A5+2x065MfenlDSPZpmqu92M0
0EPxhyHQnHXVIZtR8Vw0BZZYccCB7aDyCmmW4CMD8CBCvKcybFMtXG9JEd2NVFd5qX7DYfJ6lQ32/wglqs+tQ
NaPODb+Z/myULwgZXGHsnYV2Ycw3FEKbeu2rq5OhBRswlbBRBkqIeHPmzaqAkCUjnpPdCmE95AFax+KQ==

Sello SAT

lwQw4tmIvUSKec82JtV3AaeNfFf0ZZTmQZ5sZJD26QphWvc8oDWQQuX9vQuZT/gW7Gk7wAR1pmZvgWpn7hAW
+RokLwuIJG4h/pghxfqntX93GQ3d1RWMQ2VjIo4ZkRAT3+uPaNejEJtSaaPxZIdGNCQoMK6UiD8DFu0DksL5xoH0
ZxRL0+B432roSLjk8DQEvZ7VjjKC8W3ZVgVTBOKuUyXUXWp2lest0hKWJmY1T7yVPGNkCriUaH1L7JHoTYtHYK
38ZILRLeuqwUwJb99g6Pa3jcgYPIHJOYTbX+CVG2JhsajkSpw8Gv7GiVY6GGOo8urgPuCjDqs5tRn+Reax7w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:30:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|65EE4F99-EBD2-4EB3-95A5-5643214976D7|2025-04-01T02:30:43|fzzI63KH6t8yQ8qvQaCZnNzezj7jWNmGE
fMcJF8QkFqWGpP1JnfQCnZgBufzqxzhzOHibWSVy9YzGpCWHPqbSP606euyvPDFikjtP0kMLmtAGOpUvejJxW3+s
nKI+uf7tjWuutvy/C23Gg6ZynHGH6B7A5+2x065MfenlDSPZpmqu92M00EPxhyHQnHXVIZtR8Vw0BZZYccCB7aDyC
mmW4CMD8CBCvKcybFMtXG9JEd2NVFd5qX7DYfJ6lQ32/wglqs+tQNaPODb+Z/myULwgZXGHsnYV2Ycw3FEKbe
u2rq5OhBRswlbBRBkqIeHPmzaqAkCUjnpPdCmE95AFax+KQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**3,450.04**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE ABRIL DE 2025	**3,450.04**

ELABORO

M.I.R.O. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,450.04

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,450.04

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,450.04

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/abr/25	D-GI	134		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.43	0.00
04/abr/25	E-7	43	747174	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1B35049F-BDDC-4AC5-A392-92C06093F846	0.00	1,500.06
07/abr/25	E-7	44	29121	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D2BAC13C-F0DF-4020-8EB4-2D496760B826	0.00	1,700.15
08/abr/25	E-7	45	312031	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A6DE1100-BDCF-4FEE-8303-B95161A21C07	0.00	447.27
15/abr/25	DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	63,961.65	0.00
15/abr/25	DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	75,283.43	0.00
21/abr/25	E-7	46	426000	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1D07AFFF-ABA9-48B7-A285-14ECCAACC254	0.00	1,230.02
21/abr/25	E-7	47		CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO 465C26CE-C613-4D85-8ACA-19C40A39F59D	0.00	7,939.58
23/abr/25	E-7	48	680853	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C4879635-E3D4-410C-AE9A-C17658E41FBC	0.00	1,610.07
23/abr/25	E-7	49		MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO D892FA42-A992-4BF9-B3AA-3F2F1EFA4CC6	0.00	26,300.50
23/abr/25	E-7	50		JESSICA VAZQUEZ MORENO 6D241E96-9357-4C09-9663-119929C58B65	0.00	675.00
23/abr/25	E-7	51		MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO ADC22660-B6C6-4A20-970A-5DBC5350D198	0.00	698.00
25/abr/25	E-7	52	257396	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E9DE804B-49B3-4E6D-9C2C-C6456FE85075	0.00	1,200.03
28/abr/25	E-7	53	417775	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 6A7839C0-C322-4FBC-B4D9-F97DD41B98DB	0.00	1,520.24
28/abr/25	E-7	54	476610	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO C65AD1C6-7445-4344-A05F-33BA03CC8221	0.00	32,400.00
28/abr/25	E-7	55	476611	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 2F90BAAC-1C36-4E03-A3B6-C3D40D78159B	0.00	22,801.79
28/abr/25	E-7	56	476612	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 992C00DE-2AEC-4D67-A19D-295A8586A937	0.00	29,610.30
28/abr/25	E-7	57	539609	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C9C17DBC-240F-49E8-9EA6-06D89B1B8BC7	0.00	1,630.18
28/abr/25	E-2	58	556122	JUAN RAMON RAYGOZA DEL RAZO	0.00	2,000.00
28/abr/25	E-2	59		SAMUEL ORTIZ MENDEZ	0.00	4,500.00
28/abr/25	E-7	60	557145	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A498A077-22B5-437A-B3A6-D01BAB4E16F1	0.00	1,500.00
29/abr/25	E-7	61	632720	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	530.04

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
				1624B947-8B11-4481-9F9A-9FC9590C3959			
29/abr/25	E-7	62	663291	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E733A51D-BA56-4889-AFEF-29BDAB1FF467	0.00	500.00	
					139,245.51	**140,293.23**	

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						4,497.76
ABRIL 2025 SALDO FINAL						3,450.04
01 ABRIL 2025						
D-GI FAEISM	134		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.43		4,498.19
04 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	43	747174	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC69264POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1B35049F-BDDC-4AC5-A392-92C06093F846)		1,500.06	2,998.13
07 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	44	29121	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC69441 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D2BAC13C-F0DF-4020-8EB4-2D496760B826)		1,700.15	1,297.98
08 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	45	312031	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC69559 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A6DE1100-BDCF-4FEE-8303-B95161A21C07)		447.27	850.71
15 ABRIL 2025						
DI-2 FAEISM	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.	63,961.65		64,812.36
DI-2 FAEISM	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025.	75,283.43		140,095.79
21 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	46	426000	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC70531 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1D07AFFF-ABA9-48B7-A285-14ECCAACC254)		1,230.02	138,865.77
E-7 FAEISM	47		CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3755A POR SERVICIO DE GIGITALIZACION DE DOCUMENTOS. (465C26CE-C613-4D85-8ACA-19C40A39F59D)		7,939.58	130,926.19
23 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	48	680853	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC70651 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C4879635-E3D4-410C-AE9A-C17658E41FBC)		1,610.07	129,316.12
E-7 FAEISM	49		MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 818E POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (D892FA42-A992-4BF9-B3AA-3F2F1EFA4CC6)		26,300.50	103,015.62
E-7 FAEISM	50		JESSICA VAZQUEZ MORENO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C58B65 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (6D241E66-9357-4C09-9663-119929C58B65)		675.00	102,340.62
E-7 FAEISM	51		MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 801E POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (ADC22660-B8C6-4A20-970A-5DBC5350D198)		698.00	101,642.62
25 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	52	257396	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC70839 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E9DE804B-49B3-4E6D-9C2C-C6456FE85075)		1,200.03	100,442.59
28 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	53	417775	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71001 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6A7839C0-C322-4FBC-B4D9-F97DD41B98DB)		1,520.24	98,922.35

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	54	476610	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CC8221 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. (C65AD1C6-7445-4344-A05F-33BA03CC8221)		32,400.00	66,522.35
E-7 FAEISM	55	476611	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 78159B POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICATES. (2F90BAAC-1C36-4E03-A3B6-C3D40D78159B)		22,801.79	43,720.56
E-7 FAEISM	56	476612	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 86A937 PÓR MATENIMIENTO DE VEHICULOS. (992C00DE-2AEC-4D67-A19D-295A8586A937)		29,610.30	14,110.26
E-7 FAEISM	57	539609	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71030 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C9C17DBC-240F-49E8-9EA6-06D89B1B8BC7)		1,630.18	12,480.08
E-2 FAEISM	58	556122	**JUAN RAMON RAYGOZA DEL RAZO** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		2,000.00	10,480.08
E-2 FAEISM	59		**SAMUEL ORTIZ MENDEZ** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		4,500.00	5,980.08
E-7 FAEISM	60	557145	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71050 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A498A077-22B5-437A-B3A6-D01BAB4E16F1)		1,500.00	4,480.08
29 ABRIL 2025						
E-7 FAEISM	61	632720	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71091 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1624B947-8B11-4481-9F9A-9FC9590C3959)		530.04	3,950.04
E-7 FAEISM	62	663291	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71104 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E733A51D-BA56-4889-AFEF-29BDAB1FF467)		500.00	3,450.04
			TOTAL MENSUAL	**139,245.51**	**140,293.23**	
				139,245.51	140,293.23	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,938.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,497.76
Saldo de Operación Inicial		4,497.76
Depósitos / Abonos (+)	3	139,245.51
Retiros / Cargos (-)	20	140,293.23
Saldo Final (+)		3,450.04
Saldo de Operación Final		3,450.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.43	4,498.19	4,498.19
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0404258PAGO MALINA Ref. 0000747174 072		1,500.06		2,998.13	2,998.13

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250404000074717 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704258PAGO MALINA Ref. 0000029121 072 00072662002088359095 00260100250407000002912 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,700.15		1,297.98	1,297.98
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804258PAGO MALINA Ref. 0000312031 072 00072662002088359095 00260100250409000031203 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	447.27		850.71	850.71
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323513INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0194796461 014 00014260655062792883 20250415400140BET0000463235130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		63,961.65		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6323903FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0194798766 014 00014260655062793510 20250415400140BET0000463239030 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		75,283.43	140,095.79	140,095.79
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2104258PAGO MALINA Ref. 0000426000 072 00072662002088359095 00260100250422000042600 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,230.02			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA AUD 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	7,939.58		130,926.19	130,926.19
ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304258PAGO MALINA Ref. 0000680853 072 00072662002088359095 00260100250423000068085 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,610.07			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0485628245 Ref. REFBNTC00776947	26,300.50			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	675.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS HOJAS OFICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	698.00		101,642.62	101,642.62
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504258PAGO MALINA Ref. 0000257396 072	1,200.03		100,442.59	100,442.59
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804258PAGO MALINA Ref. 0000417775 072 00072662002088359095 00260100250428000041777 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,520.24			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2804258LLANTAS Ref. 0000476610 127	32,400.00			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0012728100168456434 6					
		00260100250428000047661 0					
		CALIXTO CARRASCO HESIQUIO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		22,801.79			
		2804258LUB Y ADITIVOS Ref. 0000476611 127					
		0012728100168456434 6					
		00260100250428000047661 1					
		CALIXTO CARRASCO HESIQUIO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		29,610.30			
		2804258MANTENIMIENTO ABRIL Ref. 0000476612 127					
		0012728100168456434 6					
		00260100250428000047661 2					
		CALIXTO CARRASCO HESIQUIO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,630.18			
		2804258PAGO MALINA Ref. 0000539609 072					
		00072662002088359095					
		00260100250428000053960 9					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000.00			
		2804258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000556122 002					
		00002650701934427477					
		00260100250429000055612 2					
		JUAN RAMON RAYGOZA DEL RAZO					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		2961607200 Ref. REFBNTC00776947					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.00		4,480.08	4,480.08
		2804258PAGO MALINA Ref. 0000557145 072					
		00072662002088359095					
		00260100250429000055714 5					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		530.04			
		2904258PAGO MALINA Ref. 0000632720 072					
		00072662002088359095					
		00260100250429000063272 0					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		500.00		3,450.04	3,450.04
		2904258PAGO MALINA Ref. 0000663291 072					
		00072662002088359095					
		00260100250429000066329 1					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

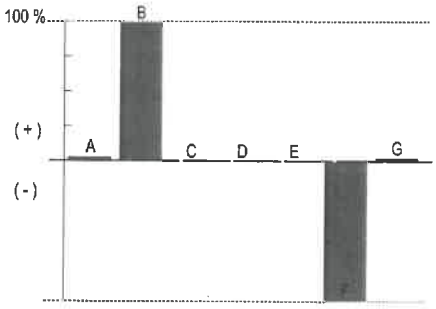
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	140,293.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	139,245.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,497.76	3.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	139,245.51	99.25%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-140,293.23	-100.00%	F
Saldo Final	3,450.04	2.45%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: D7101DCB-BFA1-4C17-804C-48B6B570C7A4

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BMO53yzzghFdaiPqOKe8n3P56/wYTIh8BcF1u/zCit8iwcc+Y8SNV/hcd+nSZtmSC7bPOhsbNUymrjT1RdrGo00mcP
eM+q0mktLQr73CI8jFnit7nsD3tRREXVSSKLfiU5bHTwTa3Y/6ECzy/qmOGcKUqmet64jEQbURjp/xOL9wGNa57op9
QIt/31pd8FJNxSkcfvb+70jwlltABGI3uBJ8YXF1ORyLNaqgXOq5VjVTCP4+ONifNbcFCCbHLmxL/60iNumFrLYQwzg
FvLX+a5t/tsfHQ/MM+jYapleK8FtBfKWsU8CVyKdBW5W1yVRe1n/JmGyc7BHKGaHnEUJ7ag==

Sello SAT

nCoouCws06CgeAhEF3n8gQlYMffVIHe9eEdmAcfnVvc9rfkS0TSdtENdnVjNgvLIZ/BZCs4GR5UBXL85T7FIBXNmo
m81L5c+P+4c7ZMNs81oiNNTNv2lxj03TzS+Z68dErhKahpOQZ4t1s8UeXhczBYfhaLY+nI9gatdB9HtcNyX3C2BcLt8
sKTaykp9H5YerbTwniFNllonG3iUx16ZWMo4h7IFSZCPoh3q/kAYJ1f/2yhCmSyMIG9wANwBEmmbPLGvXtQpKnry
0lH/pWlfa5P53I2pw4H0ebOGc8oWfKB7JntxKb0vNuiEB3XWA9Rise9yTkyvzpc2xslmwDOpNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:11

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D7101DCB-BFA1-4C17-804C-48B6B570C7A4|2025-05-01T01:57:11|BMO53yzzghFdaiPqOKe8n3P56/wYTIh8
BcF1u/zCit8iwcc+Y8SNV/hcd+nSZtmSC7bPOhsbNUymrjT1RdrGo00mcPeM+q0mktLQr73CI8jFnit7nsD3tRREXVS
SKLfiU5bHTwTa3Y/6ECzy/qmOGcKUqmet64jEQbURjp/xOL9wGNa57op9QIt/31pd8FJNxSkcfvb+70jwlltABGI3uBJ8
YXF1ORyLNaqgXOq5VjVTCP4+ONifNbcFCCbHLmxL/60iNumFrLYQwzgFvLX+a5t/tsfHQ/MM+jYapleK8FtBfKWsU
8CVyKdBW5W1yVRe1n/JmGyc7BHKGaHnEUJ7ag==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:41:10

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**9,397.25**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**9,397.25**

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-27

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 9,397.25

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	9,397.25

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	9,397.25

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/may/25	E-7	63	450577	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7118BF3E-3B76-4AA2-9474-61769259F60C	0.00	1,495.11
01/may/25	E-7	64	453508	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 5C9F8DD1-14E1-446E-92BB-B19C7E556C28	0.00	1,500.00
02/may/25	D-GI	195		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.46	0.00
15/may/25	DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	64,248.83	0.00
15/may/25	DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	80,458.37	0.00
17/may/25	E-7	65	423568	BLADIMIR CANTU GARCIA 5FB6492A-4B09-4096-8F21-E69716234E3D	0.00	7,000.00
19/may/25	E-7	66		MARTHA FERMINA SAAVEDRA IBAÑEZ 45DA3E66-BBC1-4A9F-8C6D-3C2C099A69B9	0.00	1,670.00
20/may/25	E-7	67		GABRIELA FERNANDEZ SALAZAR DD77CC83-C386-4C0B-AB15-5BD6C09A39E7	0.00	28,650.00
21/may/25	E-7	68		YESICA GABRIELA LICON FERNANDEZ 00EF9071-EEF3-456D-BD41-93A91CA10316	0.00	2,299.98
21/may/25	E-7	69		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO C45302F5-F299-42C6-B862-0DB06A72FC1B	0.00	7,730.00
21/may/25	E-7	70	930759	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B9D81D36-C76D-4E06-AC3D-DFA52394D89D	0.00	1,000.00
22/may/25	E-7	71	008674	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 974EC87D-118A-4000-8FE9-A2D521A0D925	0.00	800.16
23/may/25	E-7	72	274249	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 3ED62823-9A2E-45B2-81AA-6AE3AD515E96	0.00	1,100.06
24/may/25	E-7	73	528975	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D4015BFD-F35D-42F0-A143-DF75AA8FE808	0.00	1,180.04
24/may/25	E-7	74		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ EF4CE55F-EFD6-402F-96E5-9188A31CA304	0.00	17,093.50
24/may/25	E-7	75		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 356CF5AD-83E0-44EF-BD1E-3FC1F0CCECBA	0.00	8,740.02
24/may/25	E-7	76		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ F197273B-1FE1-4D30-B250-A4E21CE7CA0C	0.00	7,012.10
24/may/25	E-7	77		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 26821733-2BF1-4177-A7AC-ABCC78CD9163	0.00	6,010.60
24/may/25	E-7	78	529193	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 2AF0E910-5232-485B-BE94-2DC2D4E12C7E	0.00	22,012.50
24/may/25	E-7	79	538227	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B63DA470-07E2-4BB5-8C97-4CAB13A2BE67	0.00	1,150.10
25/may/25	E-7	80	545600	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	1,435.99

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				B667E73A-5731-4D14-BD9C-119A19EC106F		
26/may/25	E-7	81	583123	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B45E4BFB-99DD-4721-97CA-7664A3E5EFBF	0.00	1,000.00
26/may/25	E-7	82	588811	ROGELIO VAZQUEZ MORENO 32ABFF3C-DCB7-4344-8E86-C4088C4F0C9C	0.00	790.00
26/may/25	E-7	83	687896	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C8CCDEA8-6E16-42C4-AFED-72F1FB07CADE	0.00	1,199.62
27/may/25	E-7	84	746242	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A8F3B234-275A-46C0-8ED9-86720F53E95D	0.00	3,620.36
27/may/25	E-7	85	750609	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C691A5C7-0209-43BE-B5FC-B0CE263EA9EE	0.00	1,000.16
28/may/25	E-7	86	960418	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 55E423F9-6265-4253-9F4E-8354451AE03C	0.00	2,690.15
30/may/25	E-7	87	62507	TERESA HERNANDEZ DE DIOS .7E35290B-6A48-43CF-9468-39DEC52C02B8	0.00	10,580.00
					144,707.66	**138,760.45**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ALTEPEC, RRERO 24-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL NUEVO MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			**FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 004 002			**ADMINSTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 004 002 005			**BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025**			
	SALDO INICIAL					3,450.04
	MAYO 2025 SALDO FINAL					**9,397.25**
01 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	63	450577	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71310 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7118BF3E-3B76-4AA2-9474-61769259F60C)		1,495.11	1,954.93
E-7 FAEISM	64	453508	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71322 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5C9F8DD1-14E1-446E-92BB-B19C7E556C28)		1,500.00	454.93
02 MAYO 2025						
D-GI FAEISM	195		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.46		455.39
15 MAYO 2025						
DI-2 FAEISM	5		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025.	64,248.83		64,704.22
DI-2 FAEISM	5		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025.	80,458.37		145,162.59
17 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	65	423568	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 234E3D POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (5FB6492A-4B09-4096-8F21-E69716234E3D)		7,000.00	138,162.59
19 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	66		**MARTHA FERMINA SAAVEDRA IBAÑEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9A69B9 POR COMPRA DE LONAS DE PLASTICO. (45DA3E66-BBC1-4A9F-8C6D-3C2C099A69B9)		1,670.00	136,492.59
20 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	67		**GABRIELA FERNANDEZ SALAZAR** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A2551 POR COMPRA DE PARRILLAS Y EQUIPO PARA EL COMEDOR. (DD77CC83-C386-4C0B-AB15-5BD6C09A39E7)		28,650.00	107,842.59
21 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	68		**YESICA GABRIELA LICON FERNANDEZ** REGISTRO DEL EJERCIDO DE LA FACTURA No. 3733 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLAR EL COMEDOR COMUNITARIO. (00EF9071-EEF3-456D-BD41-93A91CA10316)		2,299.98	105,542.61
E-7 FAEISM	69		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 66627A POR COMPRA DE MATERIA DE LIMPIEZA Y ELECTRICO. (C45302F5-F299-42C6-B862-0DB06A72FC1B)		7,730.00	97,812.61
E-7 FAEISM	70	930759	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC72791 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B9D81D36-C76D-4E06-AC3D-DFA52394D89D)		1,000.00	96,812.61
22 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	71	008674	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC72844 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (974EC87D-118A-4000-8FE9-A2D521A0D925)		800.16	96,012.45
23 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	72	274249	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC72932 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3ED62823-9A2E-45B2-81AA-6AE3AD515E96)		1,100.06	94,912.39
24 MAYO 2025						

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	73	528975	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC72995 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D4015BFD-F35D-42F0-A143-DF75AA8FE808)		1,180.04	93,732.35
E-7 FAEISM	74		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1CA304 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (EF4CE55F-EFD6-402F-96E5-9188A31CA304)		17,093.50	76,638.85
E-7 FAEISM	75		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CCECBA POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (356CF5AD-83E0-44EF-BD1E-3FC1F0CCECBA)		8,740.02	67,898.83
E-7 FAEISM	76		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E7CA0C POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (F197273B-1FE1-4D30-B250-A4E21CE7CA0C)		7,012.10	60,886.73
E-7 FAEISM	77		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CD9163 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (26821733-2BF1-4177-A7AC-ABCC78CD9163)		6,010.60	54,876.13
E-7 FAEISM	78	529193	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E12C7E POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (2AF0E910-5232-485B-BE94-2DC2D4E12C7E)		22,012.50	32,863.63
E-7 FAEISM	79	538227	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73024 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B63DA470-07E2-4BB5-8C97-4CAB13A2BE67)		1,150.10	31,713.53
25 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	80	545600	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73069 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B667E73A-5731-4D14-BD9C-119A19EC106F)		1,435.99	30,277.54
26 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	81	583123	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73152 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B45E4BFB-99DD-4721-97CA-7664A3E5EFBF)		1,000.00	29,277.54
E-7 FAEISM	82	588811	**ROGELIO VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1724 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMIBLES DE IMPRESION. (32ABFF3C-DCB7-4344-8E86-C4088C4F0C9C)		790.00	28,487.54
E-7 FAEISM	83	687896	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73169 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C8CCDEA8-6E16-42C4-AFED-72F1FB07CADE)		1,199.62	27,287.92
27 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	84	746242	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73241 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A8F3B234-275A-46C0-8ED9-86720F53E95D)		3,620.36	23,667.56
E-7 FAEISM	85	750609	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73240 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C691A5C7-0209-43BE-B5FC-B0CE263EA9EE)		1,000.16	22,667.40
28 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	86	960418	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73350 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (55E423F9-6265-4253-9F4E-8354451AE03C)		2,690.15	19,977.25
30 MAYO 2025						
E-7 FAEISM	87	62507	**TERESA HERNANDEZ DE DIOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5404A POR CONSUMO DE ALIMENTOS. (.7E35290B-6A48-43CF-9468-39DEC52C02B8)		10,580.00	9,397.25
			TOTAL MENSUAL	**144,707.66**	**138,760.45**	

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				144,707.66	138,760.45	

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		45,143.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,450.04
Saldo de Operación Inicial		3,450.04
Depósitos / Abonos (+)	3	144,707.66
Retiros / Cargos (-)	25	138,760.45
Saldo Final (+)		9,397.25
Saldo de Operación Final		9,397.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258PAGO MALINA Ref. 0000450577 072 00072662002088359095 00260100250502000450577		1,495.11			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258PAGO MALINA Ref. 0000453508 072 00072662002088359095 00260100250502000045350 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,500.00		454.93	3,450.50
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.46	455.39	455.39
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7510437INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0142603755 014 00014260655062792883 20250515400140BET0000475104370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		64,248.83		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7511690FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0142603720 014 00014260655062793510 20250515400140BET0000475116900 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		80,458.37	145,162.59	145,162.59
17/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1705258PERIODISMO Ref. 0000423568 021 00021260064610826167 00260100250519000042356 8 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00		138,162.59	145,162.59
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,670.00		136,492.59	136,492.59
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0151533150 Ref. REFBNTC00776947	28,650.00		107,842.59	107,842.59
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476449840 Ref. REFBNTC00776947	2,299.98			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	7,730.00			
MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258PAGO MALINA Ref. 0000930759 072 00072662002088359095 00260100250522000093075 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.00		96,812.61	96,812.61
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205258PAGO MALINA Ref. 0000008674 072 00072662002088359095 00260100250522000000867 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	800.16		96,012.45	96,012.45
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2305258PAGO MALINA Ref. 0000274249 072 00072662002088359095 00260100250523000027424 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,100.06		94,912.39	94,912.39
24/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405258PAGO MALINA Ref. 0000528975 072 00072662002088359095 00260100250526000052897 5	1,180.04			

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

BBVA

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	DESPENSA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	17,093.50			
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VERDURA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	8,740.02			
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	FRUTA COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	7,012.10			
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VERDURA COMEDOR 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	6,010.60			
24/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	2405258MAT DE PAPELERIA Ref. 0000529193 127 00127281001684564346 00260100250526000529193 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	22,012.50			
24/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2405258PAGO MALINA Ref. 0000538227 072 00072662002088359095 00260100250526000538227 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,150.10		31,713.53	94,912.39
25/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2505258PAGO MALINA Ref. 0000545600 072 00072662002088359095 00260100250526000545600 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,435.99		30,277.54	94,912.39
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2605258PAGO MALINA Ref. 0000583123 072 00072662002088359095 00260100250526000583123 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2605258TONER Ref. 0000588811 021 00021281040658983719 00260100250526000588811 ROGELIO VAZQUEZ MORENO	790.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2605258PAGO MALINA Ref. 0000687896 072 00072662002088359095 00260100250526000687896 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,199.62		27,287.92	27,287.92
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2705258PAGO MALINA Ref. 0000746242 072 00072662002088359095 00260100250527000746242 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	3,620.36			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2705258PAGO MALINA Ref. 0000750609 072 00072662002088359095 00260100250527000750609 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.16		22,667.40	22,667.40

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805258PAGO MALINA Ref. 0000960418 072 00072662002088359095 00260100250528000096041 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		2,690.15			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805258DESPENSA Ref. 0000062507 014 00014260220006522826 00260100250528000006250 7 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		10,580.00		9,397.25	9,397.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	138,760.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	144,707.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

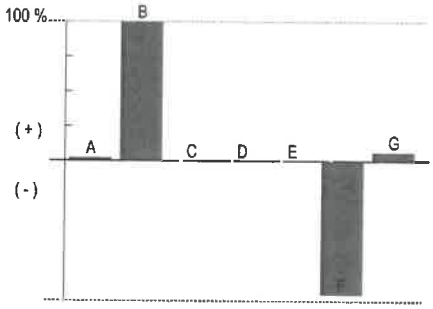
BBVA

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,450.04	2.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	144,707.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138,760.45	-95.89%	F
Saldo Final	9,397.25	6.49%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEPEC,
ERO
027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

BBVA

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

BBVA

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal: 8251652B-DAA3-4F6C-8E56-84C91CB99BF1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

HrRbqlEl4FZc2ehPoAXZSUew/ih5xrzrTLNZGNDvQQLalhdgRkG40LRRhN41JtOWWv90tUGyxT6XRgEF+K2x5Sb6
HJ3jzyefw12DX7Sg2b159dmkM69Em3HfodfMFuMkvrfz/lpusiEl+7hOkbXGKiDoLLSglwTHEMf8rwhUChbx01O+97a
aFszpuP3ZtGKhicEFIHequzc+iXiyxUz9wy7jlsKFBOr9pzMKubCxpJJ3hWBsqS2/cYSmKmF6EY+TjduSyi3YoGjIk/M
BhrDNlqH0FAPQm6RwL9c+tN0J2zxVomj6DoPz3XqIeq2raKTonQea39GW+WATk8dU8pLxYw==

Sello SAT

D4B5GwLn8dKNO1BYciyDwHJ+/Au86uIgfoq7Gswl42UThPPq0ArAf07akRkt2MbxObXad/5RZdbCEiGnbOMfbSDIK
F6bchP9uznKCxr/d0xvHQYy4WaVlwnUx+B7ujhf2wVhSKpvRSvtU/Z5QARuZaeUVhkhDdB2InkdM4PV38jVp9OoLJl
qej5TEU05qEbSfPcPareEETtXwcfSVvgnYjJu2hy7TiYKi+fq9ddV163pSx5gCJJ5a1yf0FDZf3Lf/3FWCoSJ0OYPdsxA
GhytVaWvk2dV2gXxyXMF2ULKWfIMQJ36jlbpIzJ3e0i65vpiLWPVVsuMwbbU82AMRYY9hQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8251652B-DAA3-4F6C-8E56-84C91CB99BF1|2025-05-31T16:04:18|HrRbqlEl4FZc2ehPoAXZSUew/ih5xrzrTL
NZGNDvQQLalhdgRkG40LRRhN41JtOWWv90tUGyxT6XRgEF+K2x5Sb6HJ3jzyefw12DX7Sg2b159dmkM69Em3Hf
odfMFuMkvrfz/lpusiEl+7hOkbXGKiDoLLSglwTHEMf8rwhUChbx01O+97aaFszpuP3ZtGKhicEFIHequzc+iXiyxUz9wy
7jlsKFBOr9pzMKubCxpJJ3hWBsqS2/cYSmKmF6EY+TjduSyi3YoGjIk/MBhrDNlqH0FAPQm6RwL9c+tN0J2zxVomj6
DoPz3XqIeq2raKTonQea39GW+WATk8dU8pLxYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:43

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**3,664.50**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE JUNIO DE 2025	**3,664.50**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,664.50

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,664.50

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,664.50

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/jun/25	E-7	88	207755	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DEDEC841-44F6-40A8-B900-4C9FD7B67C37	0.00	3,950.00
02/jun/25	E-7	89	207882	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES EF71DF28-965D-48B9-87D3-A790D8421406	0.00	1,000.00
02/jun/25	E-7	90	210098	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES BBF1F98A-30B2-4F7B-BF21-2A75D53AC3F0	0.00	1,400.06
02/jun/25	D-GI	265		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.39	0.00
03/jun/25	E-7	91	516728	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1CE14DBE-ED22-4192-A3AD-216D9F93C25E	0.00	1,489.79
04/jun/25	E-7	92	584264	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 920237FB-6ECC-4B32-BCB9-4BDB5BE67211	0.00	1,160.47
13/jun/25	DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	93,596.72	0.00
13/jun/25	DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	75,323.14	0.00
13/jun/25	D-GI	281		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.02	0.00
13/jun/25	D-GI	281		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
16/jun/25	E-7	93	775960	GRUPO ABEBS SA DE CV 2C587191-3E7C-498A-A484-815072D4136A	0.00	40,440.50
18/jun/25	E-7	94	966848	BLADIMIR CANTU GARCIA D69A30E4-2630-4038-9355-00008D65B564	0.00	7,000.00
18/jun/25	E-7	95	148205	MIGUEL ISIDRO MORAN 3AE50CEC-5F0A-41EA-B129-75F49C38B8D6	0.00	8,678.65
19/jun/25	E-7	96		GRUPO ELECTRONICO MITZU ECCC31DA-685B-46FF-B026-395D1A62B83C	0.00	44,426.00
20/jun/25	E-7	97		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 712602D7-1A3B-41DC-9785-76F5B1453510	0.00	8,477.00
23/jun/25	E-7	98	887388	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 92E555DD-3285-4FFC-B6E6-EA8177284450	0.00	730.18
23/jun/25	E-7	99		IGNACIO HILARIO MARTINEZ 7EA0B72C-5568-4A5B-A19F-2769A231FF3B	0.00	5,400.00
24/jun/25	E-7	100		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 413F7792-E9BC-479D-935C-AE5A61CE22FA	0.00	8,300.00
24/jun/25	E-2	101	45483	ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	36,800.00
24/jun/25	E-2	102	46360	ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	2,400.00
27/jun/25	E-7	103	770245	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7D28CDF3-F8D4-4289-8CAA-C9894F9893CC	0.00	1,750.26
30/jun/25	E-7	104	78967	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 747831FA-C7D0-4780-9E9D-2A70B2A77364	0.00	1,250.12
30/jun/25	E-7	105		ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	2,400.00

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
				6AFD98EB-055B-4C2D-B1F2-01F1808FB29E			
30/jun/25	E-7		106	ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ	0.00	36,800.00	
				77BFAF93-EB81-4599-B8DA-9EE551A17808			
30/jun/25	D-GE		312	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	36,800.00	0.00	
30/jun/25	D-GE		313	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2,400.00	0.00	
					208,120.28	**213,853.03**	

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						9,397.25
JUNIO 2025 SALDO FINAL						3,664.50
02 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	88	207755	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73672 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DEDEC841-44F6-40A8-B900-4C9FD7B67C37)		3,950.00	5,447.25
E-7 FAEISM	89	207882	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73673 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (EF71DF28-965D-48B9-87D3-A790D8421406)		1,000.00	4,447.25
E-7 FAEISM	90	210098	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73678 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BBF1F98A-30B2-4F7B-BF21-2A75D53AC3F0)		1,400.06	3,047.19
D-GI FAEISM	265		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.39		3,047.58
03 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	91	516728	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73770 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1CE14DBE-ED22-4192-A3AD-216D9F93C25E)		1,489.79	1,557.79
04 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	92	584264	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73813 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (920237FB-6ECC-4B32-BCB9-4BDB5BE67211)		1,160.47	397.32
13 JUNIO 2025						
DI-2 FAEISM	6		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025.	93,596.72		93,994.04
DI-2 FAEISM	6		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025.	75,323.14		169,317.18
D-GI FAEISM	281		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.02		169,317.20
D-GI FAEISM	281		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		169,317.21
16 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	93	775960	**GRUPO ABEBS SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 36397 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (2C587191-3E7C-498A-A484-815072D4136A)		40,440.50	128,876.71
18 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	94	966848	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 65B564 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (D69A30E4-2630-4038-9355-00008D65B564)		7,000.00	121,876.71
E-7 FAEISM	95	148205	**MIGUEL ISIDRO MORAN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A510 POR LA ELABORACION DE SELLOS E IMPRESION DE LONAS. (3AE50CEC-5F0A-41EA-B129-75F49C38B8D6)		8,676.65	113,198.06
19 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	96		**GRUPO ELECTRONICO MITZU** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No, 62B83C POR COMPRA DE REGALOS PARA CLAUSURAS. (ECCC31DA-685B-46FF-B026-395D1A62B83C)		44,426.00	68,772.06
20 JUNIO 2025						

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	97		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 67918A POR COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS PUBLICOS. (712602D7-1A3B-41DC-9785-76F5B1453510)		8,477.00	60,295.06
23 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	98	887388	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC75014 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (92E555DD-3285-4FFC-B6E6-EA8177284450)		730.18	59,564.88
E-7 FAEISM	99		**IGNACIO HILARIO MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 31FF3B POR COMPRA DE NEUMATICOS. (7EA0B72C-5568-4A5B-A19F-2769A231FF3B)		5,400.00	54,164.88
24 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	100		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. STL 4617 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (413F7792-E9BC-479D-935C-AE5A61CE22FA)		8,300.00	45,864.88
E-2 FAEISM	101	45483	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		36,800.00	9,064.88
E-2 FAEISM	102	46360	**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		2,400.00	6,664.88
27 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	103	770245	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC75434 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7D28CDF3-F8D4-4289-8CAA-C9894F9893CC)		1,750.26	4,914.62
30 JUNIO 2025						
E-7 FAEISM	104	78967	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC75529 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (747831FA-C7D0-4780-9E9D-2A70B2A77364)		1,250.12	3,664.50
E-7 FAEISM	105		**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 63 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (6AFD98EB-055B-4C2D-B1F2-01F1808FB29E)		2,400.00	1,264.50
E-7 FAEISM	106		**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 62 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (77BFAF93-EB81-4599-B8DA-9EE551A17808)		36,800.00	(35,535.50)
D-GE FAEISM	312		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	36,800.00		1,264.50
D-GE FAEISM	313		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	2,400.00		3,664.50
			TOTAL MENSUAL	**208,120.28**	**213,853.03**	
				208,120.28	213,853.03	

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,056.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,397.25
Saldo de Operación Inicial		9,397.25
Depósitos / Abonos (+)	7	208,120.28
Retiros / Cargos (-)	19	213,853.03
Saldo Final (+)		3,664.50
Saldo de Operación Final		3,664.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.39		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258PAGO MALINA Ref. 0000207755 072		3,950.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250602000020775 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258PAGO MALINA Ref. 0000207882 072 00072662002088359095 00260100250602000020788 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258PAGO MALINA Ref. 0000210098 072 00072662002088359095 00260100250602000021009 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,400.06		3,047.58	3,047.58
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306258PAGO MALINA Ref. 0000516728 072 00072662002088359095 00260100250604000051672 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,489.79		1,557.79	1,557.79
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258PAGO MALINA Ref. 0000584264 072 00072662002088359095 00260100250604000058426 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,160.47		397.32	397.32
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7527737FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0193692450 014 00014260655062793510 20250613400140BET0000475277370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		93,596.72		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7528769INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0193695181 014 00014260655062792883 20250613400140BET0000475287690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		75,323.14		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	169,317.21	169,317.21
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1606258PAPELERIA Ref. 0000775960 062 00062650163410009162 00260100250616000077596 0 GRUPO ABEBS SA DE CV	40,440.50		128,876.71	128,876.71
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1706258PERIODISMO Ref. 0000966848 021 00021260064610826167 00260100250617000096684 8 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00		121,876.71	121,876.71
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1806258LONAS Y SELLOS Ref. 0000148205 002 00002281701263273130 00260100250618000014820 5	8,678.65		113,198.06	113,198.06

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MIGUEL ISIDORO MORAN					
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMER COMPRA DE REGALOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		44,426.00		68,772.06	68,772.06
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,477.00		60,295.06	60,295.06
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306258PAGO MALINA Ref. 0000887388 072 00072662002088359095 00260100250623000088738 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		730.18			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		5,400.00		54,164.88	54,164.88
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,300.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406258CARNE MES DE ABRIL Ref. 0000045483 002 00002281701373392752 00260100250624000004548 3 ERNESTO GARCIA RODRIGEZ		36,800.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406258CARNE MES DE JUNIO Ref. 0000046360 002 00002281701373392752 00260100250624000004636 0 ERNESTO GARCIA RODRIGEZ		2,400.00		6,664.88	6,664.88
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258PAGO MALINA Ref. 0000770245 072 00072662002088359095 00260100250627000077024 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,750.26		4,914.62	4,914.62
28/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806258PAGO MALINA Ref. 0000078967 072 00072662002088359095 00260100250630000007896 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,250.12		3,664.50	4,914.62
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			36,800.00		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTERO CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			2,400.00		
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		2,400.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		36,800.00		3,664.50	3,664.50

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

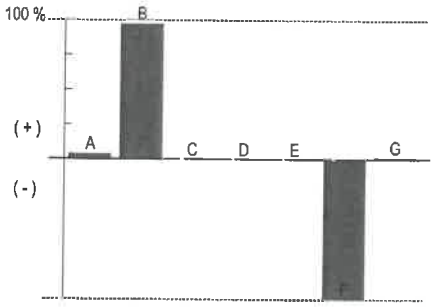
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	213,853.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	208,120.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,397.25	4.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	208,120.28	97.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-213,853.03	-100.00%	F
Saldo Final	3,664.50	1.71%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDÉSCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible]D.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 202[illegible]

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 202

Folio Fiscal: FE4A4DFE-77A8-4D78-B16B-00EA7D6BDAFA

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

gQ2lVdYQorDlfdAyE+DRfZYTDMbvRuYe7GyRfR4KbdoftxyitjUlmRB2xAnpiYGtvIFg5/lgO9qBGSoG5Wwjbsa179sE
JYj/XEn657jQICm7IGlHvrB6zJm/MnOyCdvhhPS820mwSCMmQdno42k8gIjOn6PkQmOA2CTUkUHAeFbAsl8sGH8
rjhuNF/S7GqnSlkYNflh27DjG1EJCLHhtea2hUg2EvtbFatswtZPcseYk9VeqeT2ynDpxAFTte3aGBke6xaibDflKUyLim
vOM4fRANNEk4WBn1Lqz2CGsOgd7quarS9uvhitAze9AVGaGMnCLquo4RalEurYBuMsdpQ==

Sello SAT

eXh5GAX903YCPV5IswostqdQ0kJ3CR9ku3Obk10rEdyXIxWtJraQqLQUvmwV+btN3NeVOpUqDttAlcilHH0dqqlw+a
fkAvXDFbejzAGB+gWWGWS7mDrB1fEMB/5oEZhFKCTqEGEc/dz0yRBk6T/cxkptwJPqz0m/N6oqcqNV8EQyxs0+P
f4skOeeHLXK6vJuQH1uq/tHD9J//XGrX7vMvPudeQ4TsFWiF0UQAZMv1DFVqAjUNzNjhiWzh5rYjN0/EaaV96/c6mL
hcXc0LuzKizDkHyiHHx5TfxbPK3aB3FPnq98gyn5ImlNiezV953EI4EemtKBkvsI7xgPms8k5RA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FE4A4DFE-77A8-4D78-B16B-00EA7D6BDAFA|2025-07-01T04:15:27|gQ2lVdYQorDlfdAyE+DRfZYTDMbvRuY
e7GyRfR4KbdoftxyitjUlmRB2xAnpiYGtvIFg5/lgO9qBGSoG5Wwjbsa179sEJYj/XEn657jQICm7IGlHvrB6zJm/MnOyC
dvhhPS820mwSCMmQdno42k8gIjOn6PkQmOA2CTUkUHAeFbAsl8sGH8rjhuNF/S7GqnSlkYNflh27DjG1EJCLHhte
a2hUg2EvtbFatswtZPcseYk9VeqeT2ynDpxAFTte3aGBke6xaibDflKUyLimvOM4fRANNEk4WBn1Lqz2CGsOgd7qua
rS9uvhitAze9AVGaGMnCLquo4RalEurYBuMsdpQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:04

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**13,231.95**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE JULIO DE 2025	**13,231.95**

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GRO.
2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 13,231.95

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	13,231.95

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	13,231.95

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/jul/25	E-7	107	664274	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 99DB3078-65EA-4C02-AC24-6A6371D71DF6	0.00	306.66
01/jul/25	D-GI	323		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.34	0.00
15/jul/25	DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	90,155.10	0.00
15/jul/25	DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	69,449.87	0.00
17/jul/25	E-7	108	644442	BLADIMIR CANTU GARCIA 7FF94309-477C-463B-876C-B7E093C3D872	0.00	7,000.00
18/jul/25	E-7	109		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 988617CC-A32F-46A2-9993-B7B4ADE3502B	0.00	1,100.16
18/jul/25	E-7	110		JOSE LUIS SOTO VIVAR C365CB3C-D08E-4FAA-AF7B-538C8165293A	0.00	16,000.00
18/jul/25	E-7	111	121953	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 1B29EAA2-6795-4107-83A7-69A2C6650E99	0.00	15,855.00
19/jul/25	E-2	112	128457	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	0.00	5,714.00
21/jul/25	E-7	113	166609	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES BF5F7AB4-6798-4169-9E60-CC22977A79DF	0.00	2,350.45
21/jul/25	E-2	114		CHRISTIAN RODRIGUEZ REYES	0.00	14,399.00
21/jul/25	E-7	115		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 986485AD-9233-470F-8A27-81BC6[illegible]963	0.00	2,372.00
22/jul/25	E-7	116	306588	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B8D5FB48-5E1A-4478-ACC2-48E3E91D927E	0.00	1,800.00
22/jul/25	E-7	117	310274	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 65EC5F84-FA9B-4A09-9FB4-72ED483CBD56	0.00	4,800.00
23/jul/25	E-7	118	459050	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A09C54A7-AFF2-4FA0-A34E-D4B367C790DA	0.00	8,700.00
23/jul/25	E-7	119	548594	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A7F37F51-8A7A-44EE-918D-2F16E8FD8330	0.00	1,350.16
24/jul/25	E-7	120		JESSICA VAZQUEZ MORENO	0.00	33,678.00
25/jul/25	E-7	121	903533	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 37F671D4-9954-4252-A044-909B6C95D010	0.00	2,400.32
26/jul/25	E-7	122	155892	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 0B940F2D-6000-46D5-9374-6E103C3AD2BC	0.00	27,319.07
26/jul/25	E-2	123		BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS	0.00	9,324.00
28/jul/25	E-7	124	215489	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A8A54C3F-86E7-4259-A6DD-97C9ABFD3493	0.00	1,350.27
29/jul/25	E-7	125	380195	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E4252D9B-A562-408B-A228-1F0A5C79469D	0.00	949.50
29/jul/25	E-7	126	398668	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	700.15

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				91C0500B-9AA8-4402-9F31-714003DCD3EE		
29/jul/25	E-7	127	474467	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F58A9000-65D0-46A5-B94D-3C8DDE68A810	0.00	1,700.03
29/jul/25	E-7	128	485157	ROGELIO VAZQUEZ MORENO E5176B0E-8D52-4F59-ABFA-26BD6B1413F4	0.00	3,000.00
29/jul/25	D-GE	372		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	14,399.00	0.00
30/jul/25	E-7	129	656974	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D5271134-88BD-44FC-A390-B2F080F49D42	0.00	1,317.97
30/jul/25	E-7	130	827382	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7D9A006F-4110-41C7-861D-EB92DB2E587F	0.00	950.12
					174,004.31	**164,436.86**

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			**FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 004 002			**ADMINSTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 004 002 005			**BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025**			
	SALDO INICIAL					3,664.50
	JULIO 2025 SALDO FINAL					**13,231.95**
01 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	107	664274	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC75777 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (99DB3078-65EA-4C02-AC24-6A6371D71DF6)		306.66	3,357.84
D-GI FAEISM	323		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.34		3,358.18
15 JULIO 2025						
DI-2 FAEISM	7		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025.	90,155.10		93,513.28
DI-2 FAEISM	7		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025.	69,449.87		162,963.15
17 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	108	644442	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C3D872 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (7FF94309-477C-463B-876C-B7E093C3D872)		7,000.00	155,963.15
18 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	109		**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC76965 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (988617CC-A32F-46A2-9993-B7B4ADE3502B)		1,100.16	154,862.99
E-7 FAEISM	110		**JOSE LUIS SOTO VIVAR** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 782 POR COMPRA DE NEUMATICOS. (C365CB3C-D08E-4FAA-AF7B-538C8165293A)		16,000.00	138,862.99
E-7 FAEISM	111	121953	**JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 650E99 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE TESORERIA. (1B29EAA2-6795-4107-83A7-69A2C6650E99)		15,855.00	123,007.99
19 JULIO 2025						
E-2 FAEISM	112	128457	**JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ** REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA No. 650E99.		5,714.00	117,293.99
21 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	113	166609	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77101 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BF5F7AB4-6798-4169-9E60-CC22977A79DF)		2,350.45	114,943.54
E-2 FAEISM	114		**CHRISTIAN RODRIGUEZ REYES** REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		14,399.00	100,544.54
E-7 FAEISM	115		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2416 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MATENIMIENTO DE VEHICULOS. (986485AD-9233-470F-8A27-81BC661B3963)		2,372.00	98,172.54
22 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	116	306588	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77142 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B8D5FB48-5E1A-4478-ACC2-48E3E91D927E)		1,800.00	96,372.54
E-7 FAEISM	117	310274	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77141 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (65EC5F84-FA9B-4A09-9FB4-72ED483CBD56)		4,800.00	91,572.54
23 JULIO 2025						

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	118	459050	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77177 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A09C54A7-AFF2-4FA0-A34E-D4B387C790DA)		8,700.00	82,872.54
E-7 FAEISM	119	548594	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC772075 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A7F37F51-8A7A-44EE-918D-2F16E8FD8330)		1,350.16	81,522.38
24 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	120		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D6383D POR COMPRA DE EQUIPO PARA EL AREA DE OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL.		33,678.00	47,844.38
25 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	121	903533	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77331 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (37F671D4-9954-4252-A044-909B6C95D010)		2,400.32	45,444.06
26 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	122	155892	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77388 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0B940F2D-6000-46D5-9374-6E103C3AD2BC)		27,319.07	18,124.99
E-2 FAEISM	123		**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS** PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		9,324.00	8,800.99
28 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	124	215489	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77505 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A8A54C3F-86E7-4259-A6DD-97C9ABFD3493)		1,350.27	7,450.72
29 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	125	380195	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77560 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E4252D9B-A562-408B-A228-1F0A5C79469D)		949.50	6,501.22
E-7 FAEISM	126	398668	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77569 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (91C0500B-9AA8-4402-9F31-714003DCD3EE)		700.15	5,801.07
E-7 FAEISM	127	474467	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77651 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F58A9000-65D0-46A5-B94D-3C8DDE68A810)		1,700.03	4,101.04
E-7 FAEISM	128	485157	**ROGELIO VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1785 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (E5176B0E-8D52-4F59-ABFA-26BD681413F4)		3,000.00	1,101.04
D-GE FAEISM	372		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	14,399.00		15,500.04
30 JULIO 2025						
E-7 FAEISM	129	656974	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77726 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D5271134-88BD-44FC-A390-B2F080F49D42)		1,317.97	14,182.07
E-7 FAEISM	130	827382	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77836 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7D9A006F-4110-41C7-861D-EB92DB2E587F)		950.12	13,231.95
			TOTAL MENSUAL	**174,004.31**	**164,436.86**	
				174,004.31	164,436.86	

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,785.53
as del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,664.50
Saldo de Operación Inicial		3,664.50
Depósitos / Abonos (+)	4	174,004.31
Retiros / Cargos (-)	24	164,436.86
Saldo Final (+)		13,231.95
Saldo de Operación Final		13,231.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.34		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107258PAGO MALINA Ref. 0000664274 072		306.66		3,358.18	3,358.18

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250701000064274 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9367483FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0161138074 014 00014260655062793510 20250715400140BET0000493674830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		90,155.10		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9367611INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0161139044 014 00014260655062792883 20250715400140BET0000493676110 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		69,449.87	162,963.15	162,963.15
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1707258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000644442 021 00021260064610826167 00260100250717000064442 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00		155,963.15	155,963.15
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807258PAGO MALINA Ref. 0000894748 072 00072662002088359095 00260100250718000894748 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,100.16			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	16,000.00		138,862.99	138,862.99
19/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907258MALINA Ref. 0000121953 002 00002281701024927638 00260100250721000121953 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	15,855.00			
19/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1907258PAGO MALINA Ref. 0000128457 002 00002281701024927638 00260100250721000128457 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ	5,714.00		117,293.99	138,862.99
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107258PAGO MALINA Ref. 0000166609 072 00072662002088359095 00260100250721000166609 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	2,350.45			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MOCHILAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	14,399.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	2,372.00		98,172.54	98,172.54
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207258PAGO MALINA Ref. 0000306588 072 00072662002088359095 00260100250722000306588 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,800.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	4,800.00		91,572.54	91,572.54

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2207258PAGO MALINA Ref. 0000310274 072 00072662002088359095 00260100250722000310274 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2307258PAGO MALINA Ref. 0000459050 072 00072662002088359095 00260100250723000459050 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	8,700.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2307258PAGO MALINA Ref. 0000548594 072 00072662002088359095 00260100250723000548594 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,350.16		81,522.38	81,522.38
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE TRABAJO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	33,678.00		47,844.38	47,844.38
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2507258PAGO MALINA Ref. 0000903533 072 00072662002088359095 00260100250725000903533 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	2,400.32		45,444.06	45,444.06
26/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607258PAGO MALINA Ref. 0000155892 072 00072662002088359095 00260100250728000155892 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	27,319.07			
26/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MALLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	9,324.00		8,800.99	45,444.06
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2807258PAGO MALINA Ref. 0000215489 072 00072662002088359095 00260100250728000215489 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,350.27		7,450.72	7,450.72
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258PAGO MALINA Ref. 0000380195 072 00072662002088359095 00260100250729000380195 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	949.50			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 151		14,399.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258PAGO MALINA Ref. 0000398668 072 00072662002088359095 00260100250729000398668 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	700.15			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258PAGO MALINA Ref. 0000474467 072 00072662002088359095 00260100250729000474467 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,700.03			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000485157 021 00021281040658983719 00260100250729000048515 7 ROGELIO VAZQUEZ MORENO		3,000.00		15,500.04	15,500.04
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007258PAGO MALINA Ref. 0000656974 072 00072662002088359095 00260100250730000065 6974 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,317.97			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007258PAGO MALINA Ref. 0000827382 072 00072662002088359095 00260100250730000082 7382 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		950.12		13,231.95	13,231.95

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	164,436.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	174,004.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

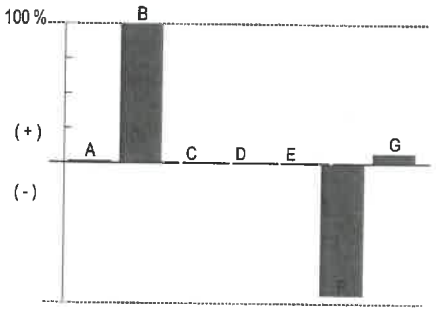
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,664.50	2.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	174,004.31	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-164,436.86	-94.50%	F
Saldo Final	13,231.95	7.60%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
[illegible]ONIF	BONIFICACION
[illegible].	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

Folio Fiscal: 839A024D-9753-4D6C-915C-F8BA47943EBE

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

kVMv9Vzqb6PgTrV45MliN+zGryfWl/KaQfs7Y4PlMG/h72nSwRgCkGA8wR2m/0j3VymYiY61CNytjG+Fn616ifGx25V
XNNst3enwh2zyP0Bg26VbM4j0xpeD9ieg4yXBd9wPVqZhe4P8IV4PQvwNp606ksyqTLDx74pWdzIZN0qJ/fQffdxdW
cG6byCTnXSPCMiidOHQDFO6pO6uD4iESKSAOpiebpfbwF9Ua09ld+rax0C0LefELfAoDwL4mvget+HOlv8yGNZTV
13hxQbS2U9rKWNH/IwqQBDegiRXUP2bIhVpIa2ZSzPyakB/V+Xqs/luDl21WGvTI7CGy/j19A==

Sello SAT

eSVZ0spHE51EXEDx+7ldPKymEfZY2OlZqcUndqtFVA5UY73zYgZ6vUdr0+ybU+rJoa4DjlZC4U5WmVk3478Bcoz3
XK/KAM1NCERtln5hrxSeYiliz2Y6EDEfRoiDvl0F2C8MA5EW9r3QMteQVo7bJRUQ7gFtd5Lyrnx3nBKmtV+FiCAzuIF
Ev4rQNS3ajnAdVAF7QkKo9L5h/pau66BFTOz25feCrFVXMBsrR+5w6DkwBo8+Nw4KxW8G75vA91jb8KEolYLs6XL
fEKuVV2cP3ag6t8nOKRntExp6H5u2dh5mmvBHqqQxYjYL1B4n/JrgBM/RDqKFoSsaEpBhqKJuxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|839A024D-9753-4D6C-915C-F8BA47943EBE|2025-08-01T03:23:12|kVMv9Vzqb6PgTrV45MliN+zGryfWl/KaQf
s7Y4PlMG/h72nSwRgCkGA8wR2m/0j3VymYiY61CNytjG+Fn616ifGx25VXNNst3enwh2zyP0Bg26VbM4j0xpeD9ieg4
yXBd9wPVqZhe4P8IV4PQvwNp606ksyqTLDx74pWdzIZN0qJ/fQffdxdWcG6byCTnXSPCMiidOHQDFO6pO6uD4iES
KSAOpiebpfbwF9Ua09ld+rax0C0LefELfAoDwL4mvget+HOlv8yGNZTV13hxQbS2U9rKWNH/IwqQBDegiRXUP2bIh
VpIa2ZSzPyakB/V+Xqs/luDl21WGvTI7CGy/j19A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:11

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**49,638.59**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**49,638.59**

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 49,638.59

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	49,638.59

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	49,638.59

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/25	E-7	131	382674	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C19CFAF7-2A57-4755-8EC1-A57A65B4E600	0.00	900.03
01/ago/25	E-7	132		JESSICA VAZQUEZ MORENO D837BFB1-A793-486B-AE20-FFA1B359CA3D	0.00	840.00
01/ago/25	D-GI	388		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.40	0.00
02/ago/25	E-7	133	637655	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D9ED511F-935C-44F6-89A6-DA0CC9D55F07	0.00	710.18
04/ago/25	E-7	134	702219	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A17C4C38-4ED5-46B3-AFBE-7D435BD85A05	0.00	4,365.17
08/ago/25	E-7	135	531243	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C9EFDE39-698B-4F6A-8456-662775083FD1	0.00	650.05
08/ago/25	E-7	136	533293	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 8E0CC66C-D784-441E-B3BE-E51D5E9D3E91	0.00	1,350.12
08/ago/25	E-7	137	572799	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1DCA04F8-48B1-4B0E-848D-F0BE10C5F096	0.00	1,460.13
09/ago/25	E-7	138	774768	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7BFF0321-8373-4838-826A-5B36BC32D48F	0.00	1,460.13
14/ago/25	DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	88,211.10	0.00
14/ago/25	DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	67,030.90	0.00
15/ago/25	D-GI	413		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.02	0.00
15/ago/25	D-GI	413		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.03	0.00
19/ago/25	E-7	139	424861	BLADIMIR CANTU GARCIA F510FFB2-DDED-4139-9882-E4FADFCC0C5F	0.00	7,000.00
27/ago/25	E-7	140		JESSICA VAZQUEZ MORENO 4345FCB6-9D0B-402A-96DA-8B947039D002	0.00	2,520.00
28/ago/25	E-7	141	882393	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 647E3066-7996-4A56-A6CF-DCB471DBE997	0.00	14,684.00
28/ago/25	E-7	142		BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS 49C7C8BF-AF15-4601-9C5D-623EDBF71E9F	0.00	82,896.00
					155,242.45	118,835.81

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						13,231.95
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						49,638.59
01 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	131	382674	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC77992 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C19CFAF7-2A57-4755-8EC1-A57A65B4E600)		900.03	12,331.92
E-7 FAEISM	132		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 59CA3D POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (D837BFB1-A793-486B-AE20-FFA1B359CA3D)		840.00	11,491.92
D-GI FAEISM	388		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.40		11,492.32
02 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	133	637655	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78066 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D9ED511F-935C-44F6-89A6-DA0CC9D55F07)		710.18	10,782.14
04 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	134	702219	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78176 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A17C4C38-4ED5-46B3-AFBE-7D435BD85A05)		4,365.17	6,416.97
08 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	135	531243	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78440 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C9EFDE39-698B-4F6A-8456-662775083FD1)		650.05	5,766.92
E-7 FAEISM	136	533293	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78445 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8E0CC66C-D784-441E-B3BE-E51D5E9D3E91)		1,350.12	4,416.80
E-7 FAEISM	137	572799	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78516 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1DCA04F8-48B1-4B0E-848D-F0BE10C5F096)		1,460.13	2,956.67
09 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	138	774768	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78451 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7BFF0321-8373-4838-826A-5B36BC32D48F)		1,460.13	1,496.54
14 AGOSTO 2025						
DI-2 FAEISM	8		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025.	88,211.10		89,707.64
DI-2 FAEISM	8		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025.	67,030.90		156,738.54
15 AGOSTO 2025						
D-GI FAEISM	413		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.02		156,738.56
D-GI FAEISM	413		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.03		156,738.59
19 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	139	424861	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CC0C5F POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS		7,000.00	149,738.59

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (F510FFB2-DDED-4139-9882-E4FADFCC0C5F)			
27 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	140		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 39D002 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (4345FCB6-9D0B-402A-96DA-8B947039D002)		2,520.00	147,218.59
28 AGOSTO 2025						
E-7 FAEISM	141	882393	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79903 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (647E3066-7995-4A56-A6CF-DCB471DBE997)		14,684.00	132,534.59
E-7 FAEISM	142		**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A19949 OPR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE AGUA POTABLE. (49C7C8BF-AF15-4601-9C5D-623EDBF71E9F)		82,896.00	49,638.59
			TOTAL MENSUAL	**155,242.45**	**118,835.81**	
				155,242.45	118,835.81	

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		72,439.90
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,231.95
Saldo de Operación Inicial		13,231.95
Depósitos / Abonos (+)	5	155,242.45
Retiros / Cargos (-)	12	118,835.81
Saldo Final (+)		49,638.59
Saldo de Operación Final		49,638.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO DEPENDIENTE DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.40		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108258PAGO MALINA Ref. 0000382674 072		900.03			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250801000038267 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482737744 Ref. REFBNTC00776947	840.00		11,492.32	11,492.32
02/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0208258PAGO MALINA Ref. 0000637655 072 00072662002088359095 00260100250804000063765 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	710.18		10,782.14	11,492.32
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408258PAGO MALINA Ref. 0000702219 072 00072662002088359095 00260100250804000070221 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	4,365.17		6,416.97	6,416.97
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258PAGO MALINA Ref. 0000531243 072 00072662002088359095 00260100250808000053124 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	650.05			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258PAGO MALINA Ref. 0000533293 072 00072662002088359095 00260100250808000053329 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,350.12			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808258PAGO MALINA Ref. 0000572799 072 00072662002088359095 00260100250808000057279 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,460.13		2,956.67	2,956.67
09/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908258PAGO MALINA Ref. 0000774768 072 00072662002088359095 00260100250811000077476 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,460.13		1,496.54	2,956.67
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6653135FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0124176705 014 00014260655062793510 20250815400140BET0000466531350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		88,211.10		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6652292INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0124177484 014 00014260655062792883 20250815400140BET0000466522920 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		67,030.90		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03	156,738.59	156,738.59
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC	7,000.00		149,738.59	149,738.59

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1908258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000424861 021					
		00021260064610826167					
		00260100250819000042486 1					
		BLADIMIR CANTU GARCIA					
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,520.00		147,218.59	147,218.59
		TINTAS DE IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,684.00			
		2808258PAGO MALINA Ref. 0000882393 072					
		00072662002088359095					
		00260100250828000088239 3					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
30	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,896.00		49,638.59	49,638.59
		MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	118,835.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	155,242.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

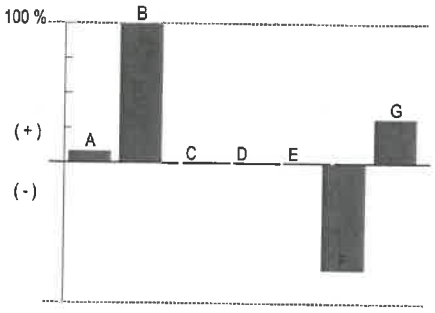
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,231.95	8.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	155,242.45	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-118,835.81	-76.54%	F
Saldo Final	49,638.59	31.97%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CANC	CANCELACION	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CW	CASH WINDOWS	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
		INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

Folio Fiscal: 06A266C0-4921-46F2-BD2C-DAB572D581D9

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PWDW8qQplDAn8aVuAHUZuqBUbRqkIU6i8PLR6tUY1O++PK6IU7qIW690cTS08zvb4VyKx86XHE3dJ/fsuA+i6d09
mdPAwnX7Z1eprYGYsRjafmO3NhRk870uV6tiwh5CfWzlgYBupxxbEWocbne5IR9wO97E1U+8Q1WrhjPQZriot5sPT
EqtauvSZVEZUYy3Z5AjJK5BhUoxb5AxtHE3UclRdP6Txx92qSSMndojpi0zjGTXwZ0Xa0UgAd3XFtT9Ex2yaz1+ib/Ki
0+TP22KaA+ziu3PkZU8r1SG0opK2UWqkBlx6lNjVA2Hn2rVDfDOy+X1jwooXyATC0+uCH6MaQ==

Sello SAT

RGi0kIwQd+bxFwnmUSk8vK6Vltub0tZFYmsBtDCoT58qQ5LpKWODWtmt+EyIRgVrAH4VIVck1f5UvOOcEvCfm/o7
SeSAVBpLRT9yCrR1huchmHclq5wZEaCCayPDsg6X/TI2205hI49fB+4k4/uxrF9G2sgQ3yiN77EGEb5uPy65iZ5rmC
uh6Knngjcp2vHr/6GpPX8EzGr5e1MJzI29vUP/5F9l+Q7bCPu+VWUxjOMYWf13/sDFecTXHGVhW3vWRY0Jd2EtFF
gcYgCXIrp1SLy0LYpIVE9pgysO6GxCCkK0L/OuF51jSSBlNyCGzeFDK3fli/ES7IHa2heLdkMELg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06A266C0-4921-46F2-BD2C-DAB572D581D9|2025-08-30T10:25:46|PWDW8qQplDAn8aVuAHUZuqBUbRqkI
U6i8PLR6tUY1O++PK6IU7qIW690cTS08zvb4VyKx86XHE3dJ/fsuA+i6d09mdPAwnX7Z1eprYGYsRjafmO3NhRk870
uV6tiwh5CfWzlgYBupxxbEWocbne5IR9wO97E1U+8Q1WrhjPQZriot5sPTEqtauvSZVEZUYy3Z5AjJK5BhUoxb5AxtH
E3UclRdP6Txx92qSSMndojpi0zjGTXwZ0Xa0UgAd3XFtT9Ex2yaz1+ib/Ki0+TP22KaA+ziu3PkZU8r1SG0opK2UWqk
Blx6lNjVA2Hn2rVDfDOy+X1jwooXyATC0+uCH6MaQ==|00001000000710052019||

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:38

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**145,494.01**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**145,494.01**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL
INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 145,494.01

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	145,494.01

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	145,494.01

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/sep/25	E-7	143	870421	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 022162B3-6B90-4B1F-8618-2704132CA176	0.00	1,250.13
01/sep/25	E-7	144	876432	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 748642AB-C769-4FD9-85D3-37A561C611B5	0.00	1,280.31
01/sep/25	D-GI	426		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.62	0.00
03/sep/25	E-7	145		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 8794A509-6EC0-4701-92E0-653CE05EE9D5	0.00	1,179.00
03/sep/25	E-7	146	272014	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2BCD1549-C14C-47D4-8214-D4691BB8A7BD	0.00	1,750.05
03/sep/25	E-7	147	279110	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 0459A5CC-DC97-497D-825B-641C9CD57044	0.00	1,880.18
06/sep/25	E-7	148	992282	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 0C3BF521-BD40-4FA5-AEB6-6B4B9C57E557	0.00	1,120.38
07/sep/25	E-7	149	997125	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C9177A7D-4634-47B0-8DDA-79B76AA45DD9	0.00	1,100.07
08/sep/25	E-7	150	30017	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES AD394F16-739D-46F5-AEEC-9783C5AEDBD3	0.00	1,200.00
09/sep/25	E-7	151	209449	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1BA2942E-17E5-45CF-900D-EF3512A183C9	0.00	1,650.23
10/sep/25	E-7	152	389068	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 8C5CCF0E-6523-44E6-A7A9-98D2044E1BE	0.00	1,230.21
10/sep/25	E-7	153	480171	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 4EABC57C-6CAA-4464-83F6-19C660CCA7C	0.00	1,400.00
10/sep/25	E-7	154	530326	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 8D5B2FFF-8410-4559-BA9B-94032713D506	0.00	1,046.35
11/sep/25	E-7	155	574405	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C6D9CD40-0E75-40BB-BD0B-07EB812A62C0	0.00	1,900.58
11/sep/25	E-7	156	582655	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 5918DC06-F41C-413F-8049-630940FF0B43	0.00	1,420.08
12/sep/25	E-7	157	996322	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 23684675-49F8-46CC-97EB-52E11E69A30D	0.00	400.06
12/sep/25	E-7	158	72532	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 4EDD993B-7481-4438-AE5A-4354D0FA90A5	0.00	1,236.04
15/sep/25	DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	92,367.07	0.00
15/sep/25	DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	67,012.27	0.00
15/sep/25	E-7	159	557935	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 82C1A748-16EB-465A-9180-72C8F6489A89	0.00	1,200.15
17/sep/25	E-7	160	807670	BLADIMIR CANTU GARCIA	0.00	7,000.00

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				213BA21F-3A87-4E73-9525-31D35418E794		
17/sep/25	D-GI	478		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
17/sep/25	D-GI	478		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
19/sep/25	E-7	161		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS	0.00	29,380.00
				2008F814-4DD6-47A2-B9D3-ECCAFC1CEDA4		
19/sep/25	E-7	162	176525	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	1,000.26
				8F64A3ED-284B-46AF-997A-D05A70D2B16F		
19/sep/25	E-7	163	298746	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	1,100.17
				5B2D777B-5BCA-42BC-A03B-C2DC8341A265		
23/sep/25	E-7	164	586565	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	500.22
				5A338E3C-9511-4ACF-A0BF-6E7679D61967		
24/sep/25	E-7	165	790210	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	900.03
				910814D9-CDD6-4FB3-9ABA-8D4D81EBAB96		
25/sep/25	E-7	166	971977	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	1,400.06
				DAE5EC54-5C6D-4EAD-86B2-F7A98618B2C6		
					159,379.98	63,524.56

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						49,638.59
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						145,494.01
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	143	870421	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80397 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (022162B3-6B90-4B1F-8618-2704132CA176)		1,250.13	48,388.46
E-7 FAEISM	144	876432	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80398 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (748642AB-C769-4FD9-85D3-37A561C611B5)		1,280.31	47,108.15
D-GI FAEISM	426		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.62		47,108.77
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	145		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 72659A POR COMPRA DE MATERIAL PARA PRORECCION CIVIL. (8794A509-6EC0-4701-92E0-653CE05EE9D5)		1,179.00	45,929.77
E-7 FAEISM	146	272014	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80545 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2BCD1549-C14C-47D4-8214-D4691BB8A7BD)		1,750.05	44,179.72
E-7 FAEISM	147	279110	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80544 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0459A5CC-DC97-497D-825B-641C9CD57044)		1,880.18	42,299.54
06 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	148	992282	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80807 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0C3BF521-BD40-4FA5-AEB6-6B4B9C57E557)		1,120.38	41,179.16
07 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	149	997125	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80861 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C9177A7D-4634-47B0-8DDA-79B76AA45DD9)		1,100.07	40,079.09
08 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	150	30017	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80950 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AD394F16-739D-46F5-AEEC-9783C5AEDBD3)		1,200.00	38,879.09
09 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	151	209449	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81011 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1BA2942E-17E5-45CF-900D-EF3512A183C9)		1,650.23	37,228.86
10 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	152	389068	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81087 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8C5CCF0E-6523-44E6-A7A9-98D2044E1BEA)		1,230.21	35,998.65
E-7 FAEISM	153	480171	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81110 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4EABC57C-6CAA-4464-83F6-19C660CCA7C7)		1,400.00	34,598.65
E-7 FAEISM	154	530326	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81140 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8D5B2FFF-8410-4559-BA9B-94032713D506)		1,046.35	33,552.30
11 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	155	574405	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81173 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C6D9CD40-0E75-40BB-		1,900.58	31,651.72

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			BD0B-07EB812A62C0)			
E-7 FAEISM	156	582655	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81174 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5918DC06-F41C-413F-8049-630940FF0B43)		1,420.08	30,231.64
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	157	996322	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81271 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (23684675-49F8-46CC-97EB-52E11E69A30D)		400.06	29,831.58
E-7 FAEISM	158	72532	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81286 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4EDD993B-7481-4438-AE5A-4354D0FA90A5)		1,236.04	28,595.54
15 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 FAEISM	9		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	92,367.07		120,962.61
DI-2 FAEISM	9		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	67,012.27		187,974.88
E-7 FAEISM	159	557935	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC781502 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (82C1A748-16EB-465A-9180-72C8F6489A89)		1,200.15	186,774.73
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	160	807670	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.18E794 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (213BA21F-3A87-4E73-9525-31D35418E794)		7,000.00	179,774.73
D-GI FAEISM	478		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		179,774.74
D-GI FAEISM	478		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		179,774.75
19 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	161		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6872 POR COMPRA DE MATERIA DE ELECTRICO. (2008F814-4DD6-47A2-B9D3-ECCAFC1CEDA4)		29,380.00	150,394.75
E-7 FAEISM	162	176525	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81734 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8F64A3ED-284B-46AF-997A-D05A70D2B16F)		1,000.26	149,394.49
E-7 FAEISM	163	298746	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81755 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5B2D777B-5BCA-42BC-A03B-C2DC8341A265)		1,100.17	148,294.32
23 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	164	586565	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC82027 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5A338E3C-9511-4ACF-A0BF-6E7679D61967)		500.22	147,794.10
24 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	165	790210	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC82099 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (910814D9-CDD6-4FB3-9ABA-8D4D81EBAB96)		900.03	146,894.07
25 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	166	971977	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC82197 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DAE5EC54-5C6D-4EAD-		1,400.06	145,494.01

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			86B2-F7A98618B2C6)			
			TOTAL MENSUAL	**159,379.98**	**63,524.56**	
				159,379.98	63,524.56	

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		100,844.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.84
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,638.59
Saldo de Operación Inicial		49,638.59
Depósitos / Abonos (+)	5	159,379.98
Retiros / Cargos (-)	24	63,524.56
Saldo Final (+)		145,494.01
Saldo de Operación Final		145,494.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.62		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109258PAGO MALINA Ref. 0000870421 072		1,250.13			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250901000870421 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109258PAGO MALINA Ref. 0000876432 072 00072662002088359095 00260100250901000876432 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,280.31		47,108.77	47,108.77
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 0194056868 Ref. REFBNTC00776947	1,179.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309258PAGO MALINA Ref. 0000272014 072 00072662002088359095 00260100250903000272014 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,750.05			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0309258PAGO MALINA Ref. 0000279110 072 00072662002088359095 00260100250903000279110 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,880.18		42,299.54	42,299.54
06/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609258PAGO MALINA Ref. 0000992282 072 00072662002088359095 00260100250908000992282 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,120.38		41,179.16	42,299.54
07/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709258PAGO MALINA Ref. 0000997125 072 00072662002088359095 00260100250908000997125 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,100.07		40,079.09	42,299.54
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0809258PAGO MALINA Ref. 0000030017 072 00072662002088359095 00260100250908000030017 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,200.00		38,879.09	38,879.09
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909258PAGO MALINA Ref. 0000209449 072 00072662002088359095 00260100250909000209449 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,650.23		37,228.86	37,228.86
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258PAGO MALINA Ref. 0000389068 072 00072662002088359095 00260100250910000389068 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,230.21			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1009258PAGO MALINA Ref. 0000480171 072 00072662002088359095 00260100250910000480171 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,400.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	1,046.35		33,552.30	33,552.30

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1009258PAGO MALINA Ref. 0000530326 072 00072662002088359095 00260100250911000053032 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109258PAGO MALINA Ref. 0000574405 072 00072662002088359095 00260100250911000057440 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,900.58			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1109258PAGO MALINA Ref. 0000582655 072 00072662002088359095 00260100250911000058265 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,420.08		30,231.64	30,231.64
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258PAGO MALINA Ref. 0000996322 072 00072662002088359095 00260100250912000099632 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	400.06			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209258PAGO MALINA Ref. 0000072532 072 00072662002088359095 00260100250912000007253 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,236.04		28,595.54	28,595.54
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9576267FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0192840325 014 00014260655062793510 20250915400140BET0000495762670 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		92,367.07		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9577247INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0192840461 014 00014260655062792883 20250915400140BET0000495772470 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		67,012.27		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509258PAGO MALINA Ref. 0000557935 072 00072662002088359095 00260100250915000055793 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,200.15		186,774.73	186,774.73
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000807670 021 00021260064610826167 00260100250918000080767 0 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00		179,774.75	179,774.75
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA. BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	29,380.00			

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258PAGO MALINA Ref. 0000176525 072 00072662002088359095 00260100250919000017652 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,000.26			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1909258PAGO MALINA Ref. 0000298746 072 00072662002088359095 00260100250919000029874 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,100.17		148,294.32	148,294.32
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309258PAGO MALINA Ref. 0000586565 072 00072662002088359095 00260100250923000058656 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		500.22		147,794.10	147,794.10
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2409258PAGO MALINA Ref. 0000790210 072 00072662002088359095 00260100250924000079021 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		900.03		146,894.07	146,894.07
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509258PAGO MALINA Ref. 0000971977 072 00072662002088359095 00260100250925000097197 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,400.06		145,494.01	145,494.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,524.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	159,379.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

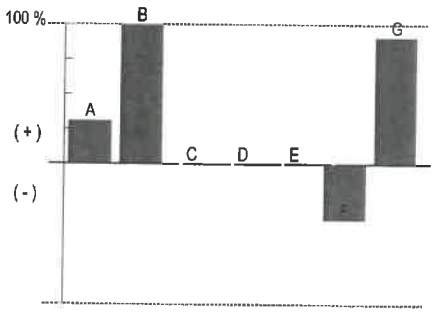
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,638.59	31.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	159,379.98	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,524.56	-39.85%	F
Saldo Final	145,494.01	91.28%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

Folio Fiscal: BA50356E-F18B-4C1F-B263-25CCE1F5CF12

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CSso9x4evM6pwq00S05hdRU0ZAgAdJY9sdCU6c2kXEZ7wAXl6y4b90lqOu22e1APOJu7ebftHNhJOX9VEanqwkhj
nAB3NcGXyQ8ggsCWbuHNoXKTXLR6vQAkencmR+bsRtSZYswHTvAw1wZfvywASGU1oMQe0llZfPy6R+pSXFDx
hWmTO64t23MD3ZDMYWnxT75sM7K3aGu6RBeEuLGA+Ha6d/KuKf4fGPKYbjCopQmxJSlH/Fz7X2IG5bAVhElbaL
PQoM0QC6bO3sCkaw3JWlfLfij7KfHgJeB8aLdGyG2z4/ZyjJLLlqlTretctKfHVZIk7YPniQtqNgQZlAvhzw==

Sello SAT

jQPa9nH15wPG7tRjL44SBRMCXXw6lou0ID/iq7E4MlFZxDOoGg2qd7Iy7Fo3NuCfJsvn9gd3D3bf81oKho0na3ueWj
XUyz2dpom7j47nFTWdwxmkka34LCCDFZNihHFrTbvATXEtiOpcgKd0lMRtve6V0SiwlY6uTyDMwLczVkRz0mYEa
mrFD0S0AVRCG4jDhKfcwPphrgdSG8qmzOJHt3hv3tDWRnqX5pys73gyBKPzL5WCDuxQXelnun5+TNdgw6PD6uo
7LipSTpqt2qoCuyiJubFyk5YH4299LIljpK2A2kfNmQ8GIbPxTZsp42A/6EaSQxk6sYsS7YEVAQ095g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:05:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|BA50356E-F18B-4C1F-B263-25CCE1F5CF12|2025-10-01T08:05:01|CSso9x4evM6pwq00S05hdRU0ZAgAdJY
9sdCU6c2kXEZ7wAXl6y4b90lqOu22e1APOJu7ebftHNhJOX9VEanqwkhjnAB3NcGXyQ8ggsCWbuHNoXKTXLR6vQ
AkencmR+bsRtSZYswHTvAw1wZfvywASGU1oMQe0llZfPy6R+pSXFDxhWmTO64t23MD3ZDMYWnxT75sM7K3aG
u6RBeEuLGA+Ha6d/KuKf4fGPKYbjCopQmxJSlH/Fz7X2IG5bAVhElbaLPQoM0QC6bO3sCkaw3JWlfLfij7KfHgJeB8
aLdGyG2z4/ZyjJLLlqlTretctKfHVZIk7YPniQtqNgQZlAvhzw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**57,731.40**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**57,731.40**

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 57,731.40

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	57,731.40

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	57,731.40

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/oct/25	E-7	167		ROGELIO VAZQUEZ MORENO D12CD27D-B8C1-48E0-B155-EC790DB9-BFC	0.00	3,000.00
01/oct/25	E-7	168	397841	MARIA ESTHER MENDEZ VAZQUEZ 1A1DAA38-1444-4BAD-8A73-C74327490900	0.00	21,000.00
01/oct/25	D-GI	500		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.84	0.00
02/oct/25	E-7	169	629366	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DFC473C2-432A-4D9D-81F8-B616E5CF0FB6	0.00	1,507.08
03/oct/25	E-7	170	949435	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 16E93A0F-9E78-4C30-A5D1-05695A4350FB	0.00	700.18
03/oct/25	E-7	171		YOLANDA OJENDIZ DIAZ	0.00	14,955.00
06/oct/25	E-7	172		ROSA REYES BELLO 83B42626-5992-4AED-B7FC-74511CDA1BAB	0.00	20,980.02
06/oct/25	E-7	173		ROSA REYES BELLO	0.00	20,031.11
06/oct/25	E-7	174	372383	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 059160CF-E7DB-482A-943B-8E1C49122068	0.00	1,400.58
07/oct/25	E-7	175		CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO 1C870A53-95CD-48EA-B5CF-BF525A9C7C39	0.00	10,790.00
07/oct/25	E-7	176	454598	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7C0B5880-283F-4C45-954B-CDE7971690EA	0.00	1,450.28
07/oct/25	E-7	177	467958	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 8F94515B-BC09-4B2F-96E7-215B313ED552	0.00	800.12
07/oct/25	E-7	178	561861	GRUPO ABEBS SA DE CV 45592C74-CB8D-4AAC-8076-10BECA400108	0.00	25,119.90
08/oct/25	E-7	179	698654	TERESA HERNANDEZ DE DIOS 84B46446-D10B-4D65-85FB-EEFE40991DC9	0.00	4,250.00
09/oct/25	E-7	180	772595	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 77ECFC3D-E3EE-4D4F-8F39-715F9CFC8850	0.00	1,700.10
09/oct/25	E-7	181	815283	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E4FC7F73-DAC7-4AF5-8D23-695309ED7ACD	0.00	1,600.00
10/oct/25	E-7	182		MAXIMINO ROMANO GUERRERO 3E5E0852-C0DB-48E4-8697-73EF108CD8E8	0.00	5,210.00
10/oct/25	E-7	183	188513	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES FA473286-DC44-4259-BE87-199907C66BC8	0.00	730.06
15/oct/25	DI-2	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	86,409.12	0.00
15/oct/25	DI-2	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	66,494.50	0.00
15/oct/25	E-7	184	992943	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2DF2918E-12D1-4910-8549-052DF0D0D306	0.00	2,745.01
15/oct/25	D-GI	558		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.02	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/oct/25	D-GI	558		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
16/oct/25	E-7	185	211141	BLADIMIR CANTU GARCIA E1FE9C7D-5CBD-4DC7-A325-44F91A0A6D28	0.00	7,000.00
16/oct/25	E-7	186		YESICA GABRIELA LICON FERNANDEZ DB475882-1156-4C98-B7FD-E27CC0ECA001	0.00	3,950.00
17/oct/25	E-7	187	623166	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C471CDE1-4FE4-48F1-A92A-CB7FF08B42ED	0.00	2,900.16
17/oct/25	E-7	188	628712	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F43822FB-62C4-47A2-AA57-D6C64C424479	0.00	300.16
21/oct/25	E-7	189		JESSICA VAZQUEZ MORENO D8F9A093-E177-4FBD-9E64-0096296F6382	0.00	1,990.00
22/oct/25	E-7	190	265137	JESUS BATALLA ADAME 25DA7045-4D4E-45D1-B70C-F95CCC9538E5	0.00	4,872.00
23/oct/25	E-7	191	386719	LAURA PRADO HERNANDEZ 3A93786A-FD56-4896-9452-D94B75B9F086	0.00	6,800.00
23/oct/25	E-7	192		LLANTAS Y RENOVADO GENERAL ASOCIADOS 36DC5E82-F522-49AC-AABC-BC9C2194E6A1	0.00	21,200.00
24/oct/25	E-7	193		FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ 136D28AA-9347-4C83-989C-B6929ABC023C	0.00	2,010.00
24/oct/25	E-7	194	660833	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DFDCFEA9-7E02-40D2-9AD4-86838298EB4E	0.00	600.06
27/oct/25	E-7	195	912193	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 80CBBA1B-FF36-4F84-AE57-18CE5153A4B0	0.00	1,100.16
27/oct/25	E-7	196	991568	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 277054BA-3A51-43B2-B25E-B3CB635B772E	0.00	500.00
29/oct/25	E-7	197	348697	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 436DBB5D-E4CE-457B-B452-5723F35E4A85	0.00	300.00
29/oct/25	E-7	198		ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ 147F9007-B8B4-49F5-B92F-C7A59DEAA650	0.00	45,255.00
30/oct/25	E-7	199	681721	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B14260C8-1A00-4071-83C9-4CCBFD4D5C3C	0.00	2,620.01
30/oct/25	E-7	200	853894	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 408483D4-7AAD-456A-8530-371EA3A7CAC3	0.00	1,300.11
					152,904.49	**240,667.10**

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						145,494.01
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						57,731.40
01 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	167		**ROGELIO VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1869 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (D12CD27D-B8C1-48E0-B155-EC790DB9-BFC)		3,000.00	142,494.01
E-7 FAEISM	168	397841	**MARIA ESTHER MENDEZ VAZQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No, 490900 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL ARCANGEL (1A1DAA38-1444-4BAD-8A73-C74327490900)		21,000.00	121,494.01
D-GI FAEISM	500		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.84		121,494.85
02 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	169	629366	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC82847 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DFC473C2-432A-4D9D-81F8-B616E5CF0FB6)		1,507.08	119,987.77
03 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	170	949435	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC82948 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (16E93A0F-9E78-4C30-A5D1-05695A4350FB)		700.18	119,287.59
E-7 FAEISM	171		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2448 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO.		14,955.00	104,332.59
06 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	172		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1707 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (83B42626-5992-4AED-B7FC-74511CDA1BAB)		20,980.02	83,352.57
E-7 FAEISM	173		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1699 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		20,031.11	63,321.46
E-7 FAEISM	174	372383	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83203 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (059160CF-E7DB-482A-943B-8E1C49122068)		1,400.58	61,920.88
07 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	175		**CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO** REGISTRO DEL EJERCIDO DE LA FACTURA No. A4689 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA (1C870A53-95CD-48EA-B5CF-BF525A9C7C33)		10,790.00	51,130.88
E-7 FAEISM	176	454598	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83245 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7C0B5880-283F-4C45-954B-CDE7971690EA)		1,450.28	49,680.60
E-7 FAEISM	177	467958	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83247 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8F94515B-BC09-4B2F-96E7-215B313ED552)		800.12	48,880.48
E-7 FAEISM	178	561861	**GRUPO ABEBS SA DE CV** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 36870 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (45592C74-CB8D-4AAC-8076-10BECA400108)		25,119.90	23,760.58
08 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	179	698654	**TERESA HERNANDEZ DE DIOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5782A POR CONSUMO DE ALIMENTOS. (84B46446-D10B-4D65-85FB-EEFE40991DC9)		4,250.00	19,510.58
09 OCTUBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	180	772595	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC83380 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (77ECFC3D-E3EE-4D4F-8F39-715F9CFC8850)		1,700.10	17,810.48
E-7 FAEISM	181	815283	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83386 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E4FC7F73-DAC7-4AF5-8D23-695309ED7ACD)		1,600.00	16,210.48
10 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	182		**MAXIMINO ROMANO GUERRERO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 11201 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (3E5E0852-C0DB-48E4-8697-73EF108CD8E8)		5,210.00	11,000.48
E-7 FAEISM	183	188513	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83458 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (FA473286-DC44-4259-BE87-199907C668C8)		730.06	10,270.42
15 OCTUBRE 2025						
DI-2 FAEISM	10		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	86,409.12		96,679.54
DI-2 FAEISM	10		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025.	66,494.50		163,174.04
E-7 FAEISM	184	992943	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83718 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2DF2918E-12D1-4910-8549-052DF0D0D306)		2,745.01	160,429.03
D-GI FAEISM	558		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.02		160,429.05
D-GI FAEISM	558		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		160,429.06
16 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	185	211141	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.0A6D28 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (E1FE9C7D-5CBD-4DC7-A325-44F91A0A6D28)		7,000.00	153,429.06
E-7 FAEISM	186		**YESICA GABRIELA LICON FERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5687 POR COMPRA DE CAFETERA PARA USO DE OFICINA (DB475882-1156-4C98-B7FD-E27CC0ECA001)		3,950.00	149,479.06
17 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	187	623166	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC83781 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C471CDE1-4FE4-48F1-A92A-CB7FF08B42ED)		2,900.16	146,578.90
E-7 FAEISM	188	628712	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC83783 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F43822FB-62C4-47A2-AA57-D6C64C424479)		300.16	146,278.74
21 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	189		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.6F6382 POR COMPRA DE PANTALLA PARA MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA (D8F9A093-E177-4FBD-9E64-0096296F6382)		1,990.00	144,288.74
22 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	190	265137	**JESUS BATALLA ADAME** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9538E5 POR ROTULACIÓN DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA. (25DA7045-4D4E-45D1-B70C-F95CCC9538E5)		4,872.00	139,416.74

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
23 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	191	386719	**LAURA PRADO HERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 343 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (3A93786A-FD56-4896-9452-D94B75B9F086)		6,800.00	132,616.74
E-7 FAEISM	192		**LLANTAS Y RENOVADO GENERAL** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 23371F POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. (36DC5E82-F522-49AC-AABC-BC9C2194E6A1)		21,200.00	111,416.74
24 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	193		**FELIX ENRIQUE DELGADO PEREZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A7017 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (136D28AA-9347-4C83-989C-B6929ABC023C)		2,010.00	109,406.74
E-7 FAEISM	194	660833	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC84141 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DFDCFEA9-7E02-40D2-9AD4-86838298EB4E)		600.06	108,806.68
27 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	195	912193	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC84217 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (80CBBA1B-FF36-4F84-AE57-18CE5153A4B0)		1,100.16	107,706.52
E-7 FAEISM	196	991568	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC84453 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (277054BA-3A51-43B2-B25E-B3CB635B772E)		500.00	107,206.52
29 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	197	348697	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC84452 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (436DBB5D-E4CE-457B-B452-5723F35E4A85)		300.00	106,906.52
E-7 FAEISM	198		**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 784 POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMEDOR. (147F9007-B8B4-49F5-B92F-C7A59DEAA650)		45,255.00	61,651.52
30 OCTUBRE 2025						
E-7 FAEISM	199	681721	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC84534 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B14260C8-1A00-4071-83C9-4CCBFD4D5C3C)		2,620.01	59,031.51
E-7 FAEISM	200	853894	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.TC84574 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (408483D4-7AAD-456A-8530-371EA3A7CAC3)		1,300.11	57,731.40
			TOTAL MENSUAL	**152,904.49**	**240,667.10**	
				152,904.49	240,667.10	

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		88,010.57
ías del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		145,494.01
Saldo de Operación Inicial		145,494.01
Depósitos / Abonos (+)	5	152,904.49
Retiros / Cargos (-)	34	240,667.10
Saldo Final (+)		57,731.40
Saldo de Operación Final		57,731.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.84		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		3,000.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110258AREGLOS FLORALES Ref. 0000397841 002 00002281700903887528 00260100251001000039784 1 MARIA ESTHER MENDEZ VAZQUEZ		21,000.00		121,494.85	121,494.85
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210258PAGO MALINA Ref. 0000629366 072 00072662002088359095 00260100251002000062936 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,507.08		119,987.77	119,987.77
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310258PAGO MALINA Ref. 0000949435 072 00072662002088359095 00260100251003000094943 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		700.18			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		14,955.00		104,332.59	104,332.59
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,980.02			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,031.11			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610258PAGO MALINA Ref. 0000372383 072 00072662002088359095 00260100251006000037238 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,400.58		61,920.88	61,920.88
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT PAPELERIA: LEY INGRESOS26 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		10,790.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258PAGO MALINA Ref. 0000454598 072 00072662002088359095 00260100251007000045459 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,450.28			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258PAGO MALINA Ref. 0000467958 072 00072662002088359095 00260100251007000046795 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		800.12			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0710258PAPELERIA Ref. 0000561861 062 00062650163410009162 00260100251007000056186 1 GRUPO ABEBS SA DE CV		25,119.90		23,760.58	23,760.58
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810258ALIMENTOS Ref. 0000698654 014 00014260220006522826 00260100251008000069865 4 TERESA HERNANDEZ DE DIOS		4,250.00		19,510.58	19,510.58
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,700.10			

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0910258PAGO MALINA Ref. 0000772595 072 00072662002088359095 00260100251009000772595 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0910258PAGO MALINA Ref. 0000815283 072 00072662002088359095 00260100251009000815283 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,600.00		16,210.48	16,210.48
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	5,210.00			
CT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010258PAGO MALINA Ref. 0000188513 072 00072662002088359095 00260100251010000188513 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	730.06		10,270.42	10,270.42
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1510258PAGO MALINA Ref. 0000992943 072 00072662002088359095 00260100251015000992943 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	2,745.01			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825281FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0157461985 014 00014260655062793510 20251015400140BET0000468252810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		86,409.12		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6825420INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0157462467 014 00014260655062792883 20251015400140BET0000468254200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		66,494.50		
CT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1510258SEPTIEMBRE Ref. 0000211141 021 00021260064610826167 00260100251016000021141 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00			
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	153,429.06	153,429.06
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	3,950.00		149,479.06	149,479.06
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1710258PAGO MALINA Ref. 0000623166 072 00072662002088359095 00260100251017000623166 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	2,900.16			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1710258PAGO MALINA Ref. 0000628712 072 00072662002088359095	300.16		146,278.74	146,278.74

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251017000062871 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,990.00		144,288.74	144,288.74
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210258ROTULAR Ref. 0000265137 002 00002260700851795259 00260100251022000026513 7 JESUS BATALLA ADAME	4,872.00		139,416.74	139,416.74
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2310258SERVICIO Ref. 0000386719 072 00072260010862030021 00260100251023000038671 9 LAURA PRADO HERNANDEZ	6,800.00			
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	21,200.00		111,416.74	111,416.74
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	2,010.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410258PAGO MALINA Ref. 0000660833 072 00072662002088359095 00260100251024000066083 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	600.06		108,806.68	108,806.68
25/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2510258PAGO MALINA Ref. 0000912193 072 00072662002088359095 00260100251027000091219 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,100.16		107,706.52	108,806.68
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710258PAGO MALINA Ref. 0000991568 072 00072662002088359095 00260100251027000099156 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	500.00		107,206.52	107,206.52
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910258PAGO MALINA Ref. 0000348697 072 00072662002088359095 00260100251029000034869 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	300.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	45,255.00		61,651.52	61,651.52
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258PAGO MALINA Ref. 0000681721 072 00072662002088359095 00260100251030000068172 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	2,620.01			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258PAGO MALINA Ref. 0000853894 072 00072662002088359095 00260100251030000085389 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,300.11		57,731.40	57,731.40

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	240,667.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	152,904.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

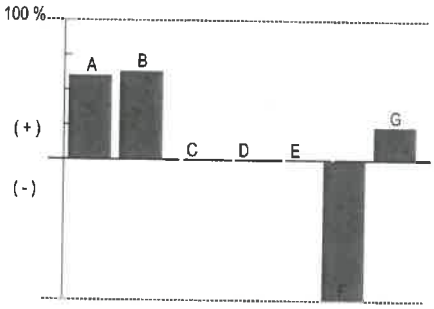
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	145,494.01	60.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	152,904.49	63.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-240,667.10	-100.00%	F
Saldo Final	57,731.40	23.98%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

Folio Fiscal: FDC0D470-1EDD-4396-BC7E-EC6B82F7E4C3

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LdPZdPC5wGilDns8Q1Kzq36EgFwkyNI0ZvALdRUFK0mODdUA4t9st0Emrm29EYERagaPmr83vxobtCdBVB44/bo
UrCUvnL9fj0jVALAt/yAYjwYscX2F8PFVox0Oy2SaGmJRD/CWkU/jMwFZbpanr8xS3H/i+1acceDDfB0fsNcmpH9Ec
GxMKagKF6qprASNf99l8ZegCjMkra1PEA2SaBoFhnC+J+aqy+TOXgveBHFsXufsIglx9g0eilFnR6dcUjlbGn0bsLUO
MHE/92M10o2+38sHUvBM6qu6cOqvje1rHbd9ARO9uvugkpdvLDWtSKlp3SVfy7CggNeFAeyS+A==

Sello SAT

AfBwqlUX7oJt2Gquh0MpxVVydv4d1ZZcM8fGUWWMgTUDsUW0hMhKWxU5+oLpwt0r5mdMmSr90T9AUv/lZRijCz
annR6ez6LzkpH8QJtnp2HRyqmT9cRyYXohMg84tcCP8IX/+BBHFBO2CWDiSVUCR67NNgbDc2b78cNwTd6iAGn
MDxVw/9o4+XGawjhXJQfREH8jKDF/VIRCPmRFu6r+Frxk8FGixlepU1M/8aDs7JMdXNxS7biVKZcbJXyEJZoiqu3Rj
LLC7RyvQStYJ4fENO5kXfCrikpEl/AwN+i0rtCK+NDaD7xJ4w+xJqKeUDkjYTwImwGgRqefFLupP8hz5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|FDC0D470-1EDD-4396-BC7E-EC6B82F7E4C3|2025-11-01T05:32:28|LdPZdPC5wGilDns8Q1Kzq36EgFwkyNI
0ZvALdRUFK0mODdUA4t9st0Emrm29EYERagaPmr83vxobtCdBVB44/boUrCUvnL9fj0jVALAt/yAYjwYscX2F8PFVo
x0Oy2SaGmJRD/CWkU/jMwFZbpanr8xS3H/i+1acceDDfB0fsNcmpH9EcGxMKagKF6qprASNf99l8ZegCjMkra1PEA
2SaBoFhnC+J+aqy+TOXgveBHFsXufsIglx9g0eilFnR6dcUjlbGn0bsLUOMHE/92M10o2+38sHUvBM6qu6cOqvje1rH
bd9ARO9uvugkpdvLDWtSKlp3SVfy7CggNeFAeyS+A==|00001000000710052019||

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**409.71**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**409.71**

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

EL ABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 409.71

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	409.71

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	409.71

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/nov/25	D-GI	604		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.76	0.00
03/nov/25	E-7	201	677838	ROGELIO VAZQUEZ MORENO ECB0BE05-2116-44B5-B450-AC9E87A5A9CC	0.00	3,155.00
03/nov/25	E-7	202		MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO 138EC14B-B09B-4D2E-B494-94E3F4F3B56B	0.00	6,298.50
03/nov/25	E-7	203	721527	G OPTIMA ANGELOPOLIS 6562A411-755D-413F-84A8-84767BE124D1	0.00	4,899.99
04/nov/25	E-7	204	773784	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A40DDFB9-A9CF-4738-A0BA-0492ABA23090	0.00	1,230.10
04/nov/25	E-7	205	796572	SENEN GONZALEZ TIRADO 8C518043-BB9B-4F3A-B73E-8585AEFE3ACE	0.00	6,403.20
06/nov/25	E-7	206	323479	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 590CBF56-73E3-4D23-B944-8EB2E0535362	0.00	1,215.09
07/nov/25	E-7	207	620974	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 32BAD4D7-F486-46F7-AECD-A294E91F6BA1	0.00	660.14
07/nov/25	D-GE	623		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2,000.00	0.00
07/nov/25	D-GE	624		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	4,500.00	0.00
07/nov/25	D-GE	625		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	9,324.00	0.00
10/nov/25	E-7	208	754040	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES ED8BC178-60CA-4A93-9A84-CF0D7699C414	0.00	870.47
13/nov/25	E-7	209	427002	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 49AAE6B9-A500-45EE-8AAB-33C06A331397	0.00	1,850.00
14/nov/25	DI-2	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	64,112.68	0.00
14/nov/25	DI-2	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	89,551.09	0.00
14/nov/25	E-7	210	796268	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7ED834BA-0092-4686-8D36-B700C8F72100	0.00	800.02
15/nov/25	E-7	211	260207	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 12ABB3AD-003B-43E4-910D-A499E7A67440	0.00	1,376.21
15/nov/25	D-GI	683		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
15/nov/25	D-GI	683		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
18/nov/25	E-7	212		YESICA GABRIELA LICON FERNANDEZ 3D558798-8FB7-4CAD-ADD6-DE0E18A0F6F6	0.00	18,900.00
18/nov/25	E-7	213	344349	BLADIMIR CANTU GARCIA 895F35A5-C7F8-4759-81EE-02FF316B95C2	0.00	7,000.00
19/nov/25	E-7	214		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ D1A331DE-D5AC-4CA2-83A8-8076F42B296B	0.00	10,869.00
19/nov/25	E-7	215		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 3209A09B-0666-4810-9EE9-BA8A53265070	0.00	21,789.13

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
19/nov/25	E-7	216		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 91F97C26-E719-43A0-BF00-349CAEFD18BB	0.00	35,310.50
19/nov/25	E-7	217		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 0C89CE71-8138-4CEE-9DF9-71BFBCD81485	0.00	48,752.00
19/nov/25	E-7	218	654863	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO CEC665DE-D8A4-4E0B-A24B-A8761CA71A11	0.00	45,920.00
21/nov/25	E-7	219	80063	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 77F6FD5A-E751-42D9-A1F1-3D3F3A2F5A6A	0.00	800.07
21/nov/25	E-7	220	130595	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 63AECA80-C1BC-4946-BB78-4B758359415D	0.00	1,450.12
21/nov/25	E-7	221	188511	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 4DD0B7B2-DD7C-4CB0-BA23-45448A81973F	0.00	810.05
24/nov/25	E-7	222	380708	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 835D6CBA-0480-4DB1-9306-311FF4530C56	0.00	1,880.07
25/nov/25	E-7	223	580421	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 4DBAA8B6-1A55-49D1-BAF6-BC5C4A06A423	0.00	1,700.10
26/nov/25	E-7	224	764170	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 51A0907B-FD8E-4D07-AE6E-AE078EB7461F	0.00	1,650.39
26/nov/25	E-7	225	765744	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 0B947685-12DF-4C9F-921B-545507D307EB	0.00	1,220.09
					169,488.55	**226,810.24**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)			
1 1 1 2 1 004 002			ADMINSTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 004 002 005			BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025			
SALDO INICIAL						57,731.40
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						409.71
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	604		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.76		57,732.16
03 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	201	677838	**ROGELIO VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1911 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y REGULADORES DE LUZ. (ECB0BE05-2116-44B5-B450-AC9E87A5A9CC)		3,155.00	54,577.16
E-7 FAEISM	202		**MIGUEL EDUARDO MORALES BASURTO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 001079E POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (138EC14B-B09B-4D2E-B494-94E3F4F3B56B)		6,298.50	48,278.66
E-7 FAEISM	203	721527	**G OPTIMA ANGELOPOLIS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. OFS93107 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (6562A411-755D-413F-84A8-84767BE124D1)		4,899.99	43,378.67
04 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	204	773784	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC84925 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A40DDFB9-A9CF-4738-A0BA-0492ABA23090)		1,230.10	42,148.57
E-7 FAEISM	205	796572	**SENEN GONZALEZ TIRADO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 967ES POR LA ELABORACION DE SELLOS (8C518043-BB9B-4F3A-B73E-8585AEFE3ACE)		6,403.20	35,745.37
06 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	206	323479	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85047 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (590CBF56-73E3-4D2 B944-8EB2E0535362)		1,215.09	34,530.28
07 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	207	620974	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85099 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (32BAD4D7-F486-46F7-AECD-A294E91F6BA7)		660.14	33,870.14
D-GE FAEISM	623		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	2,000.00		35,870.14
D-GE FAEISM	624		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	4,500.00		40,370.14
D-GE FAEISM	625		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	9,324.00		49,694.14
10 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	208	754040	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85161 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (ED8BC178-60CA-4A93-9A84-CF0D7699C414)		870.47	48,823.67
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	209	427002	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85489 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (49AAE6B9-A500-45EE-8AAB-33C06A331397)		1,850.00	46,973.67
14 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 FAEISM	11		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	64,112.68		111,086.35

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO NUEVO MALINALTEPEC 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERR
2024 -
NUEVO MALINALTEPEC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 FAEISM	11		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.	89,551.09		200,637.44
E-7 FAEISM	210	796268	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85593 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7ED834BA-0092-4686-8D36-B700C8F72100)		800.02	199,837.42
15 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	211	260207	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85596 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (12ABB3AD-003B-43E4-910D-A499E7A67440)		1,376.21	198,461.21
D-GI FAEISM	683		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		198,461.22
D-GI FAEISM	683		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		198,461.23
18 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	212		**YESICA GABRIELA LICON FERNANDEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6140 POR COMPRA DE LICUADORA INDUSTRIAL (3D558798-8FB7-4CAD-ADD6-DE0E18A0F6F6)		18,900.00	179,561.23
E-7 FAEISM	213	344349	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6B95C2 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (895F35A5-C7F8-4759-81EE-02FF316B95C2)		7,000.00	172,561.23
19 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	214		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2B296B POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK (D1A331DE-D5AC-4CA2-83A8-8076F42B296B)		10,869.00	161,692.23
E-7 FAEISM	215		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 265070 POR COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y LIMPIEZA. (3209A09B-0666-4810-9EE9-BA8A53265070)		21,789.13	139,903.10
E-7 FAEISM	216		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FD18BB POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (91F97C26-E719-43A0-BF00-349CAEFD18BB)		35,310.50	104,592.60
E-7 FAEISM	217		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D81485 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (0C89CE71-8166-4CEE-9DF9-71BFBCD81485)		48,752.00	55,840.60
E-7 FAEISM	218	654863	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A71A11 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS. (CEC665DE-D8A4-4E0B-A24B-A8761CA71A11)		45,920.00	9,920.60
21 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	219	80063	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85951 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (77F6FD5A-E751-42D9-A1F1-3D3F3A2F5A6A)		800.07	9,120.53
E-7 FAEISM	220	130595	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85957 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (63AECA80-C1BC-4946-BB78-4B758359415D)		1,450.12	7,670.41
E-7 FAEISM	221	188511	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC85980 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4DD0B7B2-DD7C-4CB0-BA23-45448A81973F)		810.05	6,860.36
24 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	222	380708	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86158 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (835D6CBA-0480-4DB1-9306-311FF4530C56)		1,880.07	4,980.29

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
25 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	223	580421	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86247 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4DBAA8B6-1A55-49D1-BAF6-BC5C4A06A423)		1,700.10	3,280.19
26 NOVIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	224	764170	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86336 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (51A0907B-FD8E-4D07-AE6E-AE078EB7461F)		1,650.39	1,629.80
E-7 FAEISM	225	765744	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86335 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0B947685-12DF-4C9F-921B-545507D307EB)		1,220.09	409.71
			TOTAL MENSUAL	**169,488.55**	**226,810.24**	
				169,488.55	226,810.24	

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		54,334.44
as del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		57,731.40
Saldo de Operación Inicial		57,731.40
Depósitos / Abonos (+)	8	169,488.55
Retiros / Cargos (-)	25	226,810.24
Saldo Final (+)		409.71
Saldo de Operación Final		409.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.76		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0311258TINTAS Y REGULADORES Ref. 0000677838 021		3,155.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021281040658983719 00260100251103000067783 8 ROGELIO VAZQUEZ MORENO				
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	6,298.50			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0005648000176636 Ref. 0000721527 072 00072650012617722668 00260100251103000072 1527 G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	4,899.99		43,378.67	43,378.67
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0411258PAGO MALINA Ref. 0000773784 072 00072662002088359095 00260100251104000077 3784 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,230.10			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411258SELLOS Ref. 0000796572 014 00014650606033196572 00260100251104000079 6572 SENEN GONZALEZ TTIRADO	6,403.20		35,745.37	35,745.37
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0611258PAGO MALINA Ref. 0000323479 072 00072662002088359095 00260100251106000032 3479 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,215.09		34,530.28	34,530.28
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 249INTEGROS		2,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 250INTEGROS		4,500.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 251INTEGROS		9,324.00		
OV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711258PAGO MALINA Ref. 0000620974 072 00072662002088359095 00260100251107000062 0974 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	660.14		49,694.14	49,694.14
08/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811258PAGO MALINA Ref. 0000754040 072 00072662002088359095 00260100251110000075 4040 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	870.47		48,823.67	49,694.14
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311258PAGO MALINA Ref. 0000427002 072 00072662002088359095 00260100251113000042 7002 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,850.00		46,973.67	46,973.67
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258PAGO MALINA Ref. 0000796268 072 00072662002088359095 00260100251114000079 6268	800.02			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6828930INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0126184767 014 00014260655062792883 20251114400140BET0000468289300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		64,112.68		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6830386FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0126185625 014 00014260655062793510 20251114400140BET0000468303860 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		89,551.09	199,837.42	199,837.42
JOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511258PAGO MALINA Ref. 0000260207 072 00072662002088359095 00260100251118000026020 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,376.21		198,461.21	199,837.44
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 0476449840 Ref. REFBNTC00776947	18,900.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1811258PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE Ref. 0000344349 021 00021260064610826167 00260100251118000034434 9 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00		172,561.23	172,561.23
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	10,869.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL HIGIENE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	21,789.13			
NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	35,310.50			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	48,752.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911258LLANTAS Ref. 0000654863 127 00127281001684564346 00260100251119000065486 3 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	45,920.00		9,920.60	9,920.60
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111258COMBUSTIBLE Ref. 0000080063 072 00072662002088359095 00260100251121000008006 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	800.07			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111258PAGO MALINA Ref. 0000130595 072 00072662002088359095 00260100251121000013059 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,450.12			

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111258PAGO MALINA Ref. 0000188511 072 00072662002088359095 00260100251121000018851 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		810.05		6,860.36	6,860.36
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2411258PAGO MALINA Ref. 0000380708 072 00072662002088359095 00260100251124000038070 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,880.07		4,980.29	4,980.29
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2511258PAGO MALINA Ref. 0000580421 072 00072662002088359095 00260100251125000058042 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,700.10		3,280.19	3,280.19
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611258PAGO MALINA Ref. 0000764170 072 00072662002088359095 00260100251126000076417 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,650.39			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611258PAGO MALINA Ref. 0000765744 072 00072662002088359095 00260100251126000076574 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,220.09		409.71	409.71

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	226,810.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	169,488.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

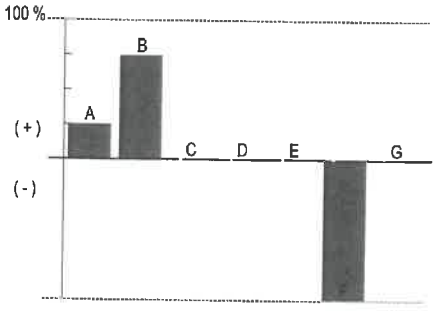
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	57,731.40	25.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	169,488.55	74.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-226,810.24	-100.00%	F
Saldo Final	409.71	0.18%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible].	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

Folio Fiscal: 95EF9192-51CE-44D4-B13F-406BB1BD2379

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

A9V6YxeYeb+TJbFbTaTsHIxi47Yk6G+cXxA34uKOs2p+5kSuSWynP6i5wdYuLcpAvu5Cyx39XoPW1I4MjaZM+StQ
uWZRk02Yv76vfleKh1WhvN+kLbB2LISicTWO3GqbrqAOlNZxf8sIV4kFzv2jrDf76v1VEehqogd1t73K/+3f/uLxz+rR4+
ylXKN3JkYtg9WDJVx4xPdf2mCSHXvu5BtL/feSusMc37AiMkkkw2nRRYRbrp8aGX3TePi0kQyrlJ6PatolWa1mqKhK
zAxYtm+a1ONF66Z+7SPv8H3h+zlWniUwiKA7tPepgGnl8EgKmLJa0leNNB7rQuvKaNY+CQ==

Sello SAT

PTCVhDgOP99TvjVS9BceRCdGIhYArZyrWaHkMWqBjyYvfGfOpNe+tOjf7DPnYFOqvj+3272Xplv5MnVK9y+gOfAP
ZzzJZ6sgk5ntTiP6rP+k4wofpMHCfWIeW9J1NkuIXR4pm65A4KgGVVNnSaKkc+mnDYrWVFBiqIqsa91hqGZK12CG
4s3yl9nWBduFryxj1RWXG7bIIBFa8UclfVjnyf7aGfFoG9DSTH5NFRFRRA3k+RBb2FcJfGaZNnqz5coWF0lkvi+UPR
66B6qXfAccVt6cSuEQpRDEHTbsivao4VijzILbRLv3NmVeTFqDAg/HK3qjQG9w28Jy08k76R4FzQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|95EF9192-51CE-44D4-B13F-406BB1BD2379|2025-11-29T04:17:29|A9V6YxeYeb+TJbFbTaTsHIxi47Yk6G+cX
xA34uKOs2p+5kSuSWynP6i5wdYuLcpAvu5Cyx39XoPW1I4MjaZM+StQuWZRk02Yv76vfleKh1WhvN+kLbB2LISicT
WO3GqbrqAOlNZxf8sIV4kFzv2jrDf76v1VEehqogd1t73K/+3f/uLxz+rR4+ylXKN3JkYtg9WDJVx4xPdf2mCSHXvu5BtL
/feSusMc37AiMkkkw2nRRYRbrp8aGX3TePi0kQyrlJ6PatolWa1mqKhKzAxYtm+a1ONF66Z+7SPv8H3h+zlWniUwiK
A7tPepgGnl8EgKmLJa0leNNB7rQuvKaNY+CQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:36

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	**0.00**

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FAEISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 004 002 005 (BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288793

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	0.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/dic/25	D-GI	683		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.45	0.00
11/dic/25	DI-2	12		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	98,260.71	0.00
11/dic/25	DI-2	12		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	72,076.92	0.00
13/dic/25	E-7	226	933712	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E836E6E1-7614-497F-B857-E2CA39A4544A	0.00	600.16
15/dic/25	E-7	227	68417	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B5BF4D43-A3C8-417D-AB56-468EFC50800F	0.00	1,400.27
15/dic/25	E-7	228	69603	JULIO POPOCA MOLINA C908EF06-EBD9-460B-9C95-10F1A3978230 FED98F78-2CA1-4FDC-A30C-CC0013D19E22	0.00	8,180.40
15/dic/25	E-7	229	116785	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F1BB91CE-7E4E-4B1A-BC65-DD21F3C7BF0A	0.00	1,750.02
16/dic/25	E-7	230	555455	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 096CB1DA-502C-4239-81FB-0832DDE3E58C	0.00	1,380.16
18/dic/25	E-7	231	222250	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 904D6E02-0CF8-4756-B449-F2B7B786327B	0.00	1,300.21
18/dic/25	E-7	232	224815	BLADIMIR CANTU GARCIA 89C4035D-82A2-402E-ACF8-A1728E834D23	0.00	7,000.00
18/dic/25	E-7	233		ISRAEL MEDINA DE JESUS F68A14BC-FBE1-40D7-B516-1E3C374D1CD7	0.00	22,300.00
18/dic/25	E-7	234		ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ 5496E851-BE25-469F-A5F3-05D414358255	0.00	48,000.00
19/dic/25	E-7	235	544766	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 447634E3-3562-4CEA-A832-008AC0CEC73A	0.00	880.07
19/dic/25	E-7	236	546892	COMERCIALIZADORA SAMPAYOS 7DB552FA-FF91-5A9C-991F-CFF7B7174DB3	0.00	4,453.49
30/dic/25	E-7	237		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ B46EA28B-06FF-464E-BB82-8F3747304457	0.00	73,503.01
					170,338.08	170,747.79

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC NUEVO MALINALTEPEC

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 004			**FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAEISM)**			
1 1 1 2 1 004 002			**ADMINSTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 004 002 005			**BBVA MEXICO 0124288793 FAEISM 2025**			
SALDO INICIAL						409.71
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI FAEISM	684		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.45		410.16
11 DICIEMBRE 2025						
DI-2 FAEISM	12		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	98,260.71		98,670.87
DI-2 FAEISM	12		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL APORTACIONES ESTATALES AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.	72,076.92		170,747.79
13 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	226	933712	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87300 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E836E6E1-7614-497F-B857-E2CA39A4544A)		600.16	170,147.63
15 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	227	68417	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87397 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B5BF4D43-A3C8-417D-AB56-468EFC50800F)		1,400.27	168,747.36
E-7 FAEISM	228	69603	**JULIO POPOCA MOLINA** REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS No. 1181-1182 POR RENOVACIÓN Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA CONTPAQI@NOMINAS (C908EF06-EBD9-460B-9C95-10F1A3978230 FED98F78-2CA1-4FDC-A30C-CC0013D19E22)		8,180.40	160,566.96
E-7 FAEISM	229	116785	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87404 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F1BB91CE-7E4E-4B1A-BC65-DD21F3C7BF0A)		1,750.02	158,816.94
16 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	230	555455	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87480 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (096CB1DA-502C-4239-81FB-0832DDE3E58C)		1,380.16	157,436.78
18 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	231	222250	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87654 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (904D6E02-0CF8-4756-B449-F2B7B786327B)		1,300.21	156,136.57
E-7 FAEISM	232	224815	**BLADIMIR CANTU GARCIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 834D23 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO. (89C4035D-82A2-402E-ACF8-A1728E834D23)		7,000.00	149,136.57
E-7 FAEISM	233		**ISRAEL MEDINA DE JESUS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 238 POR COMPRA DE ARROCERAS, HIELERA Y JUEGOS DE PLATOS Y VASOS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO. (F68A14BC-FBE1-40D7-B516-1E3C374D1CD7)		22,300.00	126,836.57
E-7 FAEISM	234		**ERNESTO GARCIA RODRIGUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A791 POR COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR MIXIOTES PARA DESPUES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO (5496E851-BE25-469F-A5F3-05D414358255)		48,000.00	78,836.57
19 DICIEMBRE 2025						

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAEISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	235	544766	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87727 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (447634E3-3562-4CEA-A832-008AC0CEC73A)		880.07	77,956.50
E-7 FAEISM	236	546892	**COMERCIALIZADORA SAMPAYOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. L13416 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (7DB552FA-FF91-5A9C-991F-CFF7B7174DB3)		4,453.49	73,503.01
30 DICIEMBRE 2025						
E-7 FAEISM	237		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 304457 POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO (B46EA28B-06FF-464E-BB82-8F3747304457)		73,503.01	0.00
			TOTAL MENSUAL	**170,338.08**	**170,747.79**	
				170,338.08	170,747.79	

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
FAEISM 2025
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124288793
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242887931

SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL. UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,069.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		409.71
Saldo de Operación Inicial		409.71
Depósitos / Abonos (+)	3	170,338.08
Retiros / Cargos (-)	12	170,747.79
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.45	410.16	410.16
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8200776FDO COMP FAEISM MALINALTEPEC Ref. 0186428938 014			98,260.71		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510 20251211400140BET0000482007760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8201193INCENT GASOLINA FAEISM MALINAL Ref. 0186431294 014 00014260655062792883 20251211400140BET0000482011930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		72,076.92	170,747.79	170,747.79
13/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312258PAGO MALINA Ref. 0000933712 072 00072662002088359095 00260100251215000093371 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	600.16		170,147.63	170,747.79
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258COMBUSTIBLE Ref. 0000068417 072 00072662002088359095 00260100251215000006841 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,400.27			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1512258MALINA Ref. 0000069603 062 00062260001851051645 00260100251215000006960 3 JULIO CESAR POPOCA MOLINA	8,180.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258PAGO MALINA Ref. 0000116785 072 00072662002088359095 00260100251215000011678 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,750.02		158,816.94	158,816.94
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1612258PAGO MALINA Ref. 0000555455 072 00072662002088359095 00260100251216000055545 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,380.16		157,436.78	157,436.78
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1812258PAGO MALINA Ref. 0000222250 072 00072662002088359095 00260100251218000022225 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,300.21			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1812258NOVIEMBRE Ref. 0000224815 021 00021260064610826167 00260100251218000022481 5 BLADIMIR CANTU GARCIA	7,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASTES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	22,300.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	48,000.00		78,836.57	78,836.57
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258PAGO MALINA Ref. 0000544766 072 00072662002088359095 00260100251219000054476 6	880.07			

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		4,453.49		73,503.01	73,503.01
		1912258LLANTA Ref. 0000546892 646					
		00646180279800061451					
		00260100251219000546892					
		COMERCIALIZADORA SAMPAYOS					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		73,503.01			
		AGUAS Y REFRESCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,747.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	170,338.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

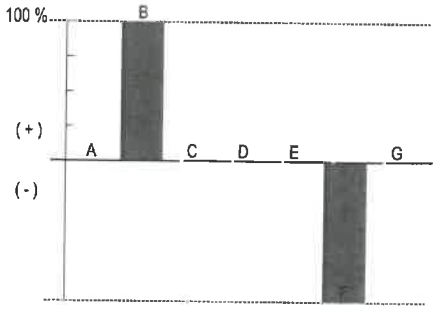
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	409.71	0.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	170,338.08	99.76%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-170,747.79	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: https://www.bbva.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DE ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 2260001242887931 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
[illegible]NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
[illegible].	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

No. Cuenta	0124288793
No. Cliente	C9490654

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 41500
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024 - 2027

Folio Fiscal: 5A6DA0C9-FF11-46DA-BFD4-B4322EA0168B

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

YjTjp8qcOCZYhxy0wWQhrJvHX1YeYvjb5xNs28QgRGgcDb3t69JuEKwScG6pbtObOns/Zl/8VH6Th15LHSK407Y2X
cq2WmokqZAp4z/+yTl9DlHegdOxUyQaMIRzgN/xYUmRRXXfR5fTpPiPWUnKk8+Hop1vr6gRQUoX0Sywc3LA8GrR
sMiNFTO6YsoFJcyV4hHlvmDC8ZIV+JE8b2psJQ7GIO/KzddwaslbyO93z/+NxPa7Y3KROPy1+TylYp4NabSg1rly0
WkuF660uA23/P19griCyyY8zZ4ms1q/UxnYSH/uZGgpC7AABf1nqGk8Lk6r/iTFWZeDS4w6nPuO5g==

Sello SAT

ZU4JXZj3ctyrPjXTbDhiqrPD66w7w8S5rPpUdk9SRoNWEnPeh16ieiEXgIgFerrHmdM7DQDRXsI5Kf0INURTlax3ylw
kh9seafii17jRtXh8N2otwFxqX//EAPnnQ5YGPYhXhYTEiMXyOUpDJdgxOdDj+KOAV7FILV/asBoQKxKMQZ5SH2Eq
xUxsTiX7u3FQyiJoTR/ffdnMiFLpE+0JYb0lxJqEl9bTyWaxi5FVX+RfSchs6+5xGllbsgmlznFcPPJQ99yhQZxSIeEyxg
PWMou/tXPDzctHH4XtFXXqwemFC0cdlzlyMKSu7B7wBoxZoyK762k9lOGVWpYgIctVVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5A6DA0C9-FF11-46DA-BFD4-B4322EA0168B|2026-01-01T04:01:19|YjTjp8qcOCZYhxy0wWQhrJvHX1YeYvjb
5xNs28QgRGgcDb3t69JuEKwScG6pbtObOns/Zl/8VH6Th15LHSK407Y2Xcq2WmokqZAp4z/+yTl9DlHegdOxUyQa
MIRzgN/xYUmRRXXfR5fTpPiPWUnKk8+Hop1vr6gRQUoX0Sywc3LA8GrRsMiNFTO6YsoFJcyV4hHlvmDC8ZIV+JE
8b2psJQ7GIO/KzddwaslbyO93z/+NxPa7Y3KROPy1+TylYp4NabSg1rly0WkuF660uA23/P19griCyyY8zZ4ms1q/Uxn
YSH/uZGgpC7AABf1nqGk8Lk6r/iTFWZeDS4w6nPuO5g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:10

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales