CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN-DF)

CTA. BANCARIA No.:

BBVA 0124288912

FAISM 2025

EJERCICIO 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO 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 ENERO DE 2025	**0.00**

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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

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	
					0.00	0.00	

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						0.00

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

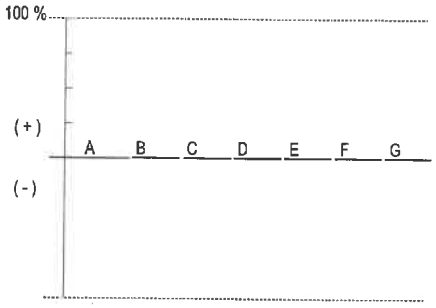
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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

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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

TULAR DEL ÓRGANO
NTERNO 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

No. Cuenta	0124288912
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
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

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

No. Cuenta	0124288912
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: B2102382-3583-4730-A13B-FBEABBFB7052

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

H72wNQsWdnpZSArUXfS3rlPDfjI1W++ff8i6k5M3zEd39ay67oKlSKly3Ck0qmwEo1NJP8m0QquQQq2XrvgzTs9Z5Y
cnoCHJIbtklh9LnP/qk4FEQyilq6ujgzmERANcqYx1lA+mdc1/mppg/nV5tpUCjpEWGk4egCie5CsML7r69Ne9EghRNd
DwukOMMHwUC3+emniNU+9uULn8p86gUM3UJlwpZAyDvdh9xU4xJ4/5p/vKM9P9QYrHvBUFekCw9RPv6+9L52bj
ymnUmofkOTAqdQj8WSUoFz6fxAOGolH0t2281a8M8B29xJs6DQpFQzq+JCEESmwFjojEr0Y+Bw==

Sello SAT

BzCifMKHk41GMOpPKPC/WJJN1n4A214yMkh+nvjzzr5x7GCzSA5YZwUCe8SxKofbNhUxseUmw4QaomA+vB1oc
6rjZrx08QAgfha1lgXHscEhAY6wVZPwuIFqormBI06oOUgtJVsb3oQRa2sLC3v2/wUFmIa0BJw51ImHes1hYrzuBeIc
sjBQND/yW7jzglZbOgIPyVpMleSBInenZaCzSf0JVEIXOG1vVTM4vNKPwAP3Ar90reLHSXUyAxeHznvIKuXE4IMIze
J45rft5GenT088ju/avrzJR3lFp1/4y0F1Lhzxs9fQy5SXFxIxv8SmRSKUoajnQKJ4JFCqT/J9uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:59:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B2102382-3583-4730-A13B-FBEABBFB7052|2025-02-01T01:59:49|H72wNQsWdnpZSArUXfS3rlPDfjI1W++ff8i
6k5M3zEd39ay67oKlSKly3Ck0qmwEo1NJP8m0QquQQq2XrvgzTs9Z5YcnoCHJIbtklh9LnP/qk4FEQyilq6ujgzmERA
NcqYx1lA+mdc1/mppg/nV5tpUCjpEWGk4egCie5CsML7r69Ne9EghRNdDwukOMMHwUC3+emniNU+9uULn8p86g
UM3UJlwpZAyDvdh9xU4xJ4/5p/vKM9P9QYrHvBUFekCw9RPv6+9L52bjymnUmofkOTAqdQj8WSUoFz6fxAOGolH0
t2281a8M8B29xJs6DQpFQzq+JCEESmwFjojEr0Y+Bw==|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 Febrero de 2025 a las 01:39:50

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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2025	**0.00**

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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

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	
					0.00	0.00	

ULAR DEL ÓRGANO
ERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO
ONSTITUCIONAL
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
OBRA PUBLICA

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 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						0.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						0.00

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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 CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

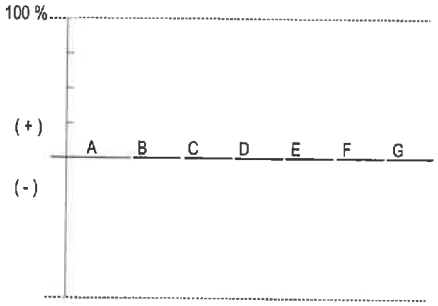
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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

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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

TULAR DEL ÓRGANO
TERNO 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

No. Cuenta	0124288912
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]OD.	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

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124288912
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: 4BA4A0B4-1DA8-4234-9078-A32D674A3DA1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YtPHt0vl4jq5LFIl+6Jg/yk79PiNkR6Il2eXe1/GZnGnVBW/Qgw+F3gdjZ30xPQYndMxBP+P7gUz6tL1YiEqB/ItbT7yfmi
Jv1kIMQT3y8oJhXf/psufXfYdf41ZFhAKZ0thPWp/lDnTdxK9U9r4qLjNbSJktH9K3Tv1hw7fjfpvn41+gU0z8ufEbFW3fL
bo71g4UncShpyrMHjanYqC00x8gPyRC0u90GHeJMd8aCnX3yci23pZ3009O1nBcB3MEGTtF33gCwWUKzVyESSv
S+hLUmA4AZv+ioY9No1yz4P4IvNu/RdGGWwhp8LThz3TOd+R9memWmL7oEi5IAMEOg==

Sello SAT

Hva/cELS9QwRAw8HxEeLlfG1NPvkCmTtWthoNkRd/za8/cw0dy2y3OLPBBUr+k6x+SD66flYD4Wvw/IT8u1fh7RYq
DXfPg9N3AtzEjy1INN8vA1iLf4K4HRuIBgsrTjxPxBM6UAvxxEoVk95oAMZb84yy8a48W4oSOZQ3qsIe/zrJj0Ek/+K6d
QCRKSLw7IhmECKr8EP/v6LIYjfAvTqv6NmiJjOk6eb07qW5y3vXlfmc3DGSSsWxBkBFCtNnKy3yGMNqEy41cTE7kl
KVueXEVeIX0F9BXNBDG907tdoLd08PGHP/YLvxTiv4oMpb2sqVC5al2noX0QkTa6BK6k0hQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T07:24:52

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4BA4A0B4-1DA8-4234-9078-A32D674A3DA1|2025-03-01T07:24:52|YtPHt0vl4jq5LFIl+6Jg/yk79PiNkR6Il2eXe
1/GZnGnVBW/Qgw+F3gdjZ30xPQYndMxBP+P7gUz6tL1YiEqB/ItbT7yfmiJv1kIMQT3y8oJhXf/psufXfYdf41ZFhAKZ0t
hPWp/lDnTdxK9U9r4qLjNbSJktH9K3Tv1hw7fjfpvn41+gU0z8ufEbFW3fLbo71g4UncShpyrMHjanYqC00x8gPyRC0u
90GHeJMd8aCnX3yci23pZ3009O1nBcB3MEGTtF33gCwWUKzVyESSvS+hLUmA4AZv+ioY9No1yz4P4IvNu/RdGG
Wwhp8LThz3TOd+R9memWmL7oEi5IAMEOg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 07:00:59

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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**34,175,298.32**
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	**34,175,298.32**

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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 34,175,298.32

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	34,175,298.32

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	34,175,298.32

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
03/mar/25	DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	12,304,092.72	0.00	
03/mar/25	DI-2	2		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	10,935,602.80	0.00	
31/mar/25	DI-2	3		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	10,935,602.80	0.00	
					34,175,298.32	0.00	

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
OBRA PUBLICA

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 1 002			**FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL**			
1 1 1 2 1 002 002			**ADMINISTRACION 2021 - 2024**			
1 1 1 2 1 002 002 005			**BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025**			
	SALDO INICIAL					0.00
	MARZO 2025 SALDO FINAL					**34,175,298.32**
03 MARZO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	1		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE ENERO 2025.	12,304,092.72		12,304,092.72
DI-2 OBRA PUBLICA	2		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025.	10,935,602.80		23,239,695.52
31 MARZO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	3		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE MARZO 2025.	10,935,602.80		34,175,298.32
			TOTAL MENSUAL	**34,175,298.32**	**0.00**	
				34,175,298.32	0.00	

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,093,121.70
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		760.99
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 (+)	3	34,175,298.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		34,175,298.32
Saldo de Operación Final		34,175,298.32
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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	2161 8807091 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		12,304,092.72		
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	2161 8807799 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		10,935,602.80	23,239,695.52	23,239,695.52

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8820667 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,935,602.80	34,175,298.32	34,175,298.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	34,175,298.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

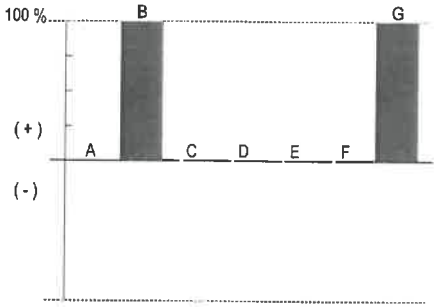
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	34,175,298.32	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	760.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	34,175,298.32	100.00%	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 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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	0124288912
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
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

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

BBVA

No. Cuenta	0124288912
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: 88ECD4A7-DB82-43F6-8216-962FA22C06CC

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a+61BL7WNesvvMat9bmgEAIGAC/vRvSNMNuWvp8QHNxAinGSR7hzA1JL/OLbC83rJabxQuZ0AUjbS6ivUpcVJ81
qvEjv4lHw3q0ikCNboGTjSRxZkZ4JHSBksZfun+EJlwtitS46a1k1z/ylgeUgF/qg/DCNXMoo+ZxcYhwfuyPUWDF2SA/9
O5MbFgU6Sw6OFPXtpDzgiuBTaaoO9VlRIMOA0qYryod5R55BJTW8/F0NSumEUCPzt8CIGQ2DnGFb9tzAxFerWp
9cWz+bz2C1mRbjXA9TtlqkD4SRPV20g7OIKJQdDflcweL76XFMmlufRocIePxBYSodYWq9oBvS+g==

Sello SAT

lqgnddZJF8QgyJwo/zTo9W8SR6cqgoHCyMXGwM3wXVmGp9aYS9lJdKucu4DvP9pX9P7Vg4J9AR2xkuHejwpv0i0
FU3H8a5i3L861B1csB9CDILoLWgxJq4sZYAncJFvQ5jgTywp72YLHvrljwcLd5FdI6FvGUY6mokMuhMCBT1zhrsEG
EmcotuslECtyibOP1reWkLuqqcEMO3Uvv3vlyyBBLVb+WeX1OG8TtcPiPBYtUpOO4IndrVzVlhv0I7hlJWKRvRvLhCz
toLALa2egW2JexFtlUO+CAilEh9/fc34RqYVA9fYEJMdueQ7mZ0LaMgV+1BxxX8e6ZCK0YQ/2oQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|88ECD4A7-DB82-43F6-8216-962FA22C06CC|2025-04-01T02:31:23|a+61BL7WNesvvMat9bmgEAIGAC/vRvS
NMNuWvp8QHNxAinGSR7hzA1JL/OLbC83rJabxQuZ0AUjbS6ivUpcVJ81qvEjv4lHw3q0ikCNboGTjSRxZkZ4JHSBk
sZfun+EJlwtitS46a1k1z/ylgeUgF/qg/DCNXMoo+ZxcYhwfuyPUWDF2SA/9O5MbFgU6Sw6OFPXtpDzgiuBTaaoO9Vl
RIMOA0qYryod5R55BJTW8/F0NSumEUCPzt8CIGQ2DnGFb9tzAxFerWp9cWz+bz2C1mRbjXA9TtlqkD4SRPV20g7
OIKJQdDflcweL76XFMmlufRocIePxBYSodYWq9oBvS+g==|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 Abril de 2025 a las 02:18:01

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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE ABRIL DE 2025	**45,111,662.11**
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	**45,111,662.11**

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

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 45,111,662.11

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	45,111,662.11

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	45,111,662.11

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/abr/25	D-GI	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	760.99	0.00	
30/abr/25	DI-2	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	10,935,602.80	0.00	
					10,936,363.79	0.00	

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 CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GRO. 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						34,175,298.32
ABRIL 2025 SALDO FINAL						45,111,662.11
01 ABRIL 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	760.99		34,176,059.31
30 ABRIL 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	4		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE ABRIL 2025.	10,935,602.80		45,111,662.11
			TOTAL MENSUAL	10,936,363.79	0.00	
				10,936,363.79	0.00	

ELABORÓ

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,540,579.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,151.35
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		34,175,298.32
Saldo de Operación Inicial		34,175,298.32
Depósitos / Abonos (+)	2	10,936,363.79
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		45,111,662.11
Saldo de Operación Final		45,111,662.11
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			760.99	34,176,059.31	34,176,059.31
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8847806 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,935,602.80	45,111,662.11	45,111,662.11

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,936,363.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

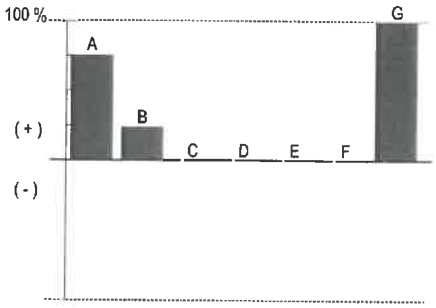
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GRO.
2024-2027

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,175,298.32	75.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,936,363.79	24.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,151.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	45,111,662.11	100.00%	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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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	0124288912
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: 2260001242889120 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	0124288912
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	0124288912
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: 17672BEA-BB0F-4642-BD4D-53D571DD5D33

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

lyVySVQCBdgRY5z4cYirdgZojZKAB6klPpCzphLIXdHnH40Ycfk1gIpLoDm1cmpRMgda3EtdSlYhSatbkj38khWnH3E
mY/a0ohUDzSA5A44B8Rb7DarVzqbSelLcVJElqcxJL9K2Ln8IE/IlhF7wgre689TM4YVJhrl0xuDUScNat5EvXUa/4x7x
mExYv/d+rExUmPkeDi9MfHYeln0GeonJZ1Sfh4KROOt3vZ1RyLdEWr4fPAhtU13lCfbLOOdwMLdUY5X5cCUBP4w
U/YNKHLbzb+h/RJU+18GARE9R5SAIZgkEOlF6wuFjAt+c5xFZK4J7vubgmWc9Ngf2NRzihQ==

Sello SAT

IKajT0KS38gKy5tqmd5u+enb7piAveWNqqquADwZSwm7W8ANqO7fXHT25rL+Hg0hsIUH7KZfCLF8+YmwP/HHH3
KLrE3qTz0ZV/W0a02oyVyZpRv3cDTYbSguOHubdbKqWMhzcRRw2wyJEw8c6KCKIIXU14DCc7iEW4rSeuWixl668
C0eCyfLvi1aREEkrcutJNFgsO0BefYQu40vXJ8ORNNeroqbs+QOqNwn6fkYW1D7Cfe/HYTEjWkiWs6VAPDtn9qoPh
UCPQyqNNCne36akrYvVNcsUqy3BdQzpWGJlrnJGoZ3Y8AaRHz4OJr087h1qaFwOpJjKJlfWYW2i+a2rg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|17672BEA-BB0F-4642-BD4D-53D571DD5D33|2025-05-01T01:57:25|lyVySVQCBdgRY5z4cYirdgZojZKAB6klP
pCzphLIXdHnH40Ycfk1gIpLoDm1cmpRMgda3EtdSlYhSatbkj38khWnH3EmY/a0ohUDzSA5A44B8Rb7DarVzqbSelL
cVJElqcxJL9K2Ln8IE/IlhF7wgre689TM4YVJhrl0xuDUScNat5EvXUa/4x7xmExYv/d+rExUmPkeDi9MfHYeln0GeonJZ
1Sfh4KROOt3vZ1RyLdEWr4fPAhtU13lCfbLOOdwMLdUY5X5cCUBP4wU/YNKHLbzb+h/RJU+18GARE9R5SAIZgkE
OlF6wuFjAt+c5xFZK4J7vubgmWc9Ngf2NRzihQ==|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 01:41:02

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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**50,789,385.42**
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	**50,789,385.42**

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 50,789,385.42

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	50,789,385.42

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	50,789,385.42

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
02/may/25	D-GI	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,151.35	0.00	
09/may/25	E-7	1		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 6C834EA4-A59D-4739-B9B3-DE40003A1D58	0.00	2,008,027.81	
09/may/25	E-7	2		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 0A715436-D9C5-41A1-BE6C-EEA610C15800	0.00	501,534.04	
23/may/25	E-7	3	442114	LUIS IVAN CRUZ MONROY 7D716D4A-131B-42EA-BF0B-B23D867C7E61	0.00	694,398.23	
23/may/25	E-7	4	444172	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ 9FB9687B-AE0F-4733-BFB6-7CB4C50AF5FB	0.00	2,055,070.76	
30/may/25	DI-2	5		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	10,935,602.80	0.00	
					10,936,754.15	**5,259,030.84**	

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO.

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						45,111,662.11
MAYO 2025 SALDO FINAL						50,789,385.42
02 MAYO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	10		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	1,151.35		45,112,813.46
09 MAYO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	1		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 641, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA LUCERNA A MOYOTEPEC DE JUAREZ DEL KM 0+000 AL KM 3+500, EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC, GRO. (6C834EA4-A59D-4739-B9B3-DE40003A1D58)		2,008,027.81	43,104,785.65
E-7 OBRA PUBLICA	2		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 636, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE MONTE ALEGRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (0A715436-D9C5-41A1-BE6C-EEA610C15800)		501,534.04	42,603,251.61
23 MAYO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	3	442114	**LUIS IVAN CRUZ MONROY** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ETAPA DE MURO DE CONTENCIÓN, APERTURA Y PAVIMENTACIÓN DE ACCESO, DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7D716D4A-131B-42EA-BF0B-B23D867C7E61)		694,398.23	41,908,853.38
E-7 OBRA PUBLICA	4	444172	**JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 89A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (9FB9687B-AE0F-4733-BFB6-7CB4C50AF5FB)		2,055,070.76	39,853,782.62
30 MAYO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	5		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE MAYO 2025.	10,935,602.80		50,789,385.42
			TOTAL MENSUAL	10,936,754.15	5,259,030.84	
				10,936,754.15	5,259,030.84	

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		43,158,170.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,486.56
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		45,111,662.11
Saldo de Operación Inicial		45,111,662.11
Depósitos / Abonos (+)	2	10,936,754.15
Retiros / Cargos (-)	4	5,259,030.84
Saldo Final (+)		50,789,385.42
Saldo de Operación Final		50,789,385.42
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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1,151.35	45,112,813.46	45,112,813.46
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,008,027.81			

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RET DERUM CAM RUR LUCIE A MOYOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		501,534.04		42,603,251.61	42,603,251.61
		PAV CALL PRIN LOC MONTE ALEGREBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		694,398.23			
		2305258SEG Y ULT ET MURO LOC LINDA VI Ref. 0000442114 014					
		00014261655103367639					
		00260100250523000044211 4					
		LUIS IVAN CRUZ MONROY					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		2,055,070.76		39,853,782.62	39,853,782.62
		2305258PAV C CONCR CALLE GUERR LOC TE Ref. 0000444172 062					
		00062260001851253359					
		00260100250523000044417 2					
		JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,935,602.80	50,789,385.42	50,789,385.42
		2161 8868952 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,259,030.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,936,754.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

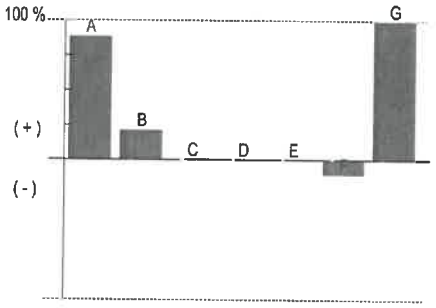
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	45,111,662.11	88.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,936,754.15	21.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,486.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,259,030.84	-10.35%	F
Saldo Final	50,789,385.42	100.00%	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 minimos 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

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
ULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO
2024-202

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

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

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

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

No. Cuenta	0124288912
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
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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
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: E228BB47-A780-40D2-9AB5-49AAE308FCBF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

CB4Axp8Lh4kZ8sGvwtU7IltjVGj3Jk/bxNr2Uw3wmhbVSjByr4Knj1Ed/DUYbrCAtNVq9AdNNmnYhkfvDcHnhjwndVL
G+zVhdWOCZX5irvAEH+IGULYtCcKe6N1iTi/Nhw3xhwg97bQZXbP13WIL/s2/o7Ovs3/OvGiw0bSE15yEHjEFoeoIF
O7XcPXzB2ymlZmG6CA+1wHoLiLsZVMd1z7KatVfeI1L/ZrxWa3egK5U0btFk3a9obxc7w8nzgdpQA4hqhuYPatNDn
XO0IwOoukwXJ/xFhwqUZqCgBNxLyV4+FpD56ljnRRQk8QB/GIS9XGyfV65d0xDydfLu/u+AA==

Sello SAT

asSMeKBFDbBNkXnnCUDOfFPoPf/7WKloqhS4kJpNySOSAEgpwKGmLLhgON6QdOYm3uGT2fqrZne6bR1IL0GKl
F0tVOSTwrstXxboXlSYkjxpEO0VTFOVQiHrtJhrl31mLAejxO4qCQKNfNF1BJ12rNi35BhqBglcGY06DFZWvU5YApfb
6jdE13RdFtYFGk303jcXeETOeIljqYBG6tTMXmd678HKSxCNP0fAbtR97p2cWYz6Yd3jIN97Z9q6H9zVis5oUSN+gp
H7YGgrmu4/J6T+C7ONwTgWrmMxZo8Zmp14KOMfBvhu4SxMrhWA9ZshHKPU1WTBPyGmDtLWl59wTg==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E228BB47-A780-40D2-9AB5-49AAE308FCBF|2025-05-31T16:04:31|CB4Axp8Lh4kZ8sGvwtU7IltjVGj3Jk/bxNr
2Uw3wmhbVSjByr4Knj1Ed/DUYbrCAtNVq9AdNNmnYhkfvDcHnhjwndVLG+zVhdWOCZX5irvAEH+IGULYtCcKe6N1
iTi/Nhw3xhwg97bQZXbP13WIL/s2/o7Ovs3/OvGiw0bSE15yEHjEFoeoIFO7XcPXzB2ymlZmG6CA+1wHoLiLsZVMd1
z7KatVfeI1L/ZrxWa3egK5U0btFk3a9obxc7w8nzgdpQA4hqhuYPatNDnXO0IwOoukwXJ/xFhwqUZqCgBNxLyV4+Fp
D56ljnRRQk8QB/GIS9XGyfV65d0xDydfLu/u+AA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:42

"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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**58,747,437.16**
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	**58,747,437.16**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 58,747,437.16

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	58,747,437.16

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	58,747,437.16

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/jun/25	D-GI	27		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,486.56	0.00
12/jun/25	E-7	5		CESAR BARRERA LOPEZ E6338084-58D6-46D9-9C44-104F1F23FB34	0.00	808,791.27
12/jun/25	E-7	6	101751	JOEL BARRERA LOPEZ 91CE6D72-982A-4A27-9DA8-0E6A179DE5F9	0.00	2,170,246.35
30/jun/25	DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	10,935,602.80	0.00
					10,937,089.36	2,979,037.62

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						50,789,385.42
JUNIO 2025 SALDO FINAL						58,747,437.16
02 JUNIO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	27		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	1,486.56		50,790,871.98
12 JUNIO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	5		CESAR BARRERA LOPEZ REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 42C POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MALINALTEPEC- EL OBISPO- ENCINO ROBLE DEL KM 1+160 AL KM 1+810 EN LA LOCALIDAD DE EL OBISPO, DEL MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC, GRO. (E6338084-58D6-46D9-9C44-104F1F23FB34)		808,791.27	49,982,080.71
E-7 OBRA PUBLICA	6	101751	JOEL BARRERA LOPEZ REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 22J,. POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE COLOMBIA DE GUADALUPE A MESON DE IXTLAHUAC DEL KM 0+000 AL KM 8+700, DE LA LOCALIDAD DE COLOMBIA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (91CE6D72-982A-4A27-9DA8-0E6A179DE5F9)		2,170,246.35	47,811,834.36
30 JUNIO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE JUNIO 2025.	10,935,602.80		58,747,437.16
			TOTAL MENSUAL	10,937,089.36	2,979,037.62	
				10,937,089.36	2,979,037.62	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		49,268,668.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,642.29
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		50,789,385.42
Saldo de Operación Inicial		50,789,385.42
Depósitos / Abonos (+)	2	10,937,089.36
Retiros / Cargos (-)	2	2,979,037.62
Saldo Final (+)		58,747,437.16
Saldo de Operación Final		58,747,437.16
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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ULAR DEL ORGA... INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202...

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,486.56	50,790,871.98	50,790,871.98
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC OBISPO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		808,791.27			

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206258REH CARR COLIMBIA DE GUADALUPE Ref. 0000101751 014 00014260655107739099 00260100250613000010175 1 JOEL BARRERA LOPEZ		2,170,246.35		47,811,834.36	47,811,834.36
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8891105 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,935,602.80	58,747,437.16	58,747,437.16

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,979,037.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,937,089.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

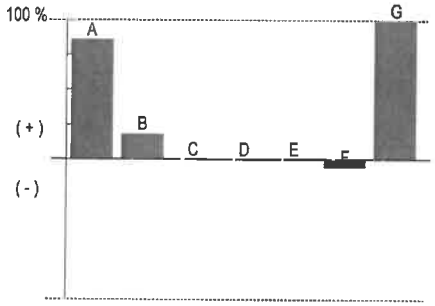
ULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,789,385.42	86.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,937,089.36	18.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,642.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,979,037.62	-5.07%	F
Saldo Final	58,747,437.16	100.00%	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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

No. Cuenta	0124288912
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
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

No. Cuenta	0124288912
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: 1C48C96F-1497-4F06-B9AF-2BA13EFBDAC5

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

SPQb3a/AhV+kSpOoKcLfsF/iz9nh7lyP0icvlufJYtn88fVyl57r2Wn/zgAkmCyC/oM7z4AfvLnRI3ayqPkY4PHSlVrLQfqr
ycFDXB9rcPCkehpTkfDuwEk9z1wxQLR9noeCZBD7dyiCJfT06v2bZDBCM4yFzzXKbMgj2+RDRxsMVzxYFM3Hcef
H2PPaUl6LQj4wPhrAA+imxFbEStbVtuhumuNzkscgrLVrdvLHq4hpXiQlUlw9mSqoxQU3FcwX64Tl6TUTDglPfLuP03
7nqpnaPw0dt29SalzsDl/TZaslvcH7lqLmBfr7RYdfyeMb7HhZovL1+3+v92NFCX3j1g==

Sello SAT

UvNXsEcv/s06Gr7ZU1CuAPhUWX0x+UD+vTeRk5iq8zmAbGFBA5/HDrKa3WtwciJCwN2V/e0giVv8Upb6a/8OmjgM
0cHzbmcwMazNsL9JmUtXljwEsFr8EN+fV1ormPwAKc5S42uVNrhLldvcDu4HwaxqjSF4NXlSh615FbHMASIN9JXK
mkE2krJT7L10znEUByj7uEbS3kUY6rOmchEhzLxdmae4Aom73YiYK9zDrua5mKq2wMUCXWvxJ83w58xFpEZHI7I
hJXlmXxVyhd/4Gz+PUPu1QxbMRCaP0EylZeuv000wzjpozpYr8KWMfNqkPO/zbwXplehncs/sW0s6Ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1C48C96F-1497-4F06-B9AF-2BA13EFBDAC5|2025-07-01T04:15:45|SPQb3a/AhV+kSpOoKcLfsF/iz9nh7lyP0i
cvlufJYtn88fVyl57r2Wn/zgAkmCyC/oM7z4AfvLnRI3ayqPkY4PHSlVrLQfqrycFDXB9rcPCkehpTkfDuwEk9z1wxQLR9
noeCZBD7dyiCJfT06v2bZDBCM4yFzzXKbMgj2+RDRxsMVzxYFM3HcefH2PPaUl6LQj4wPhrAA+imxFbEStbVtuhum
uNzkscgrLVrdvLHq4hpXiQlUlw9mSqoxQU3FcwX64Tl6TUTDglPfLuP037nqpnaPw0dt29SalzsDl/TZaslvcH7lqLmBfr
7RYdfyeMb7HhZovL1+3+v92NFCX3j1g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**69,684,682.25**
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 JULIO DE 2025	**69,684,682.25**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 69,684,682.25

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	69,684,682.25

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	69,684,682.25

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/jul/25	D-GI	40		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,642.29	0.00	
31/jul/25	DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO CB8E8232-285E-4660-A47A-BE7297676D06	10,935,602.80	0.00	
					10,937,245.09	0.00	

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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						58,747,437.16
JULIO 2025 SALDO FINAL						69,684,682.25
01 JULIO 2025						
D-GI	40		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1,642.29		58,749,079.45
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
31 JULIO 2025						
DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	10,935,602.80		69,684,682.25
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE JULIO 2025. (CB8E8232-285E-4660-A47A-BE7297676D06)			
			TOTAL MENSUAL	10,937,245.09	0.00	
				10,937,245.09	0.00	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		59,101,840.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,035.73
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		58,747,437.16
Saldo de Operación Inicial		58,747,437.16
Depósitos / Abonos (+)	2	10,937,245.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		69,684,682.25
Saldo de Operación Final		69,684,682.25
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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1,642.29	58,749,079.45	58,749,079.45
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8913973 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		10,935,602.80		69,684,682.25	69,684,682.25

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,937,245.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

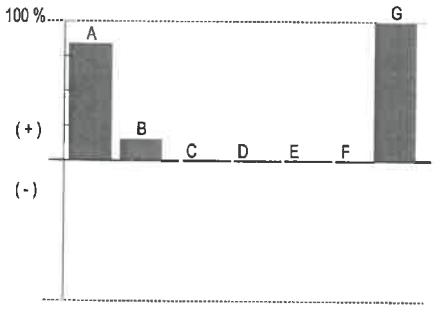
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	58,747,437.16	84.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,937,245.09	15.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,035.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	69,684,682.25	100.00%	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

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

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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

BBVA

No. Cuenta	0124288912
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
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

No. Cuenta	0124288912
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: 9CF5A7B4-E8DF-4121-85CF-A25A14107BA1

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FVNilZpJtKLjGpByMwT6x9+N5+Bjr0ubfp/DmssuEASF4ITmZ6mrc3SvGToKJFLJt5DfsppDPGLF9e8AlvQouWESdR
gHwqJMRKZZ3kjVE1G2xiYDs+srmrwlawOG4P8mxlVWcn+D8anLivfRhyoDbTxBuwaClNwpkw3+QSWNqDPKPEZx
E9J0S1L6cTM5uE09Wf7Z8ol6U8TXcUfCR1ELPzrF/rpPwp1UjhKXb41/LnxujBryo4bsIETPDh7/R+xCy9V1in0encYS
R1AfQoMV3wzOTqUNTRP/+MYjkfs4dLlxJm2CGFuKwUUhcDfNJCOQdTyaqRlc4L/pINOe3bG7tw==

Sello SAT

FFTa4jCCnYpkEecmV1iGsJnMOVUHVgPXgrvppnWgBMUjCFCIGHcTdJdSpj+B+iOyyesJP4UgeR1U69PRFpDxXb
yx/YA5LXeG4q1eCfzoGIGEar5PLl5TjOGQbYubyw6DvNKs34JdjvqBHtOV/WA0uQRF5EKS+rCtlaZbSLql6vB1YnYa
ltyBMGX+RNECgL2LR1mEKea886ofcgYiQqR5wHIJckE7y4AwY99xYe0JaxyVgjc+HpGyxxw7XBEtRe9umtw5wCt5
hgjb6Aj20t/3V7IFu5Bn+7UceVFJO//3LEsFjqn9JIpjgiN3JICfGIAXEdtxPPVXGNb6dyDbSjUMdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9CF5A7B4-E8DF-4121-85CF-A25A14107BA1|2025-08-01T03:18:46|FVNilZpJtKLjGpByMwT6x9+N5+Bjr0ubfp/
DmssuEASF4ITmZ6mrc3SvGToKJFLJt5DfsppDPGLF9e8AlvQouWESdRgHwqJMRKZZ3kjVE1G2xiYDs+srmrwlaw
OG4P8mxlVWcn+D8anLivfRhyoDbTxBuwaClNwpkw3+QSWNqDPKPEZxE9J0S1L6cTM5uE09Wf7Z8ol6U8TXcUfC
R1ELPzrF/rpPwp1UjhKXb41/LnxujBryo4bsIETPDh7/R+xCy9V1in0encYSR1AfQoMV3wzOTqUNTRP/+MYjkfs4dLlxJ
m2CGFuKwUUhcDfNJCOQdTyaqRlc4L/pINOe3bG7tw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:16

"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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**69,678,649.23**
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	**69,678,649.23**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO. 2024 - 2027

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 69,678,649.23

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	69,678,649.23

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	69,678,649.23

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/25	D-GI	45		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2,035.73	0.00
04/ago/25	E-7	7	727	LOURDES BEATRIZ CRUZ TAPIA F5CF75FB-7419-408A-9666-F1D7F9712C97	0.00	1,619,183.53
04/ago/25	E-7	8	727046	LOURDES BEATRIZ CRUZ TAPIA E710A7F6-954C-4A30-BE22-82E28F416426	0.00	1,882,992.16
06/ago/25	E-7	9		SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS C0D1E8DD-6F9B-4924-9122-A522A6D2A860	0.00	599,720.70
06/ago/25	E-7	10		SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS FFDB8A01-B488-4FE3-AB43-65C8EC9CA285	0.00	597,402.09
06/ago/25	E-7	11	101794	LEODAN GUEVARA ESTRADA 90C00BA0-A2D4-4760-9958-6354B903DA48	0.00	899,485.27
07/ago/25	E-7	12	325476	LEODAN GUEVARA ESTRADA 542F158D-3BB0-461C-9F8F-E585F12E2C09	0.00	948,551.86
07/ago/25	D-GE	61		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	409.00	0.00
12/ago/25	E-7	13		GRUPO ECOSAD 48E8CD02-F05A-4903-848A-987916A33F7F	0.00	602,260.17
21/ago/25	E-7	14	911460	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 7CBAFE75-4653-457F-BC16-85075A51D75D	0.00	640,917.63
21/ago/25	E-7	15	911461	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 1A7A379D-83C2-4B33-A576-5067F21E52E4	0.00	681,413.60
21/ago/25	E-7	16	911462	CRESENCIANO DIAZ MEDINA DA0A50B1-084F-417F-B878-A76735017F15	0.00	654,310.69
22/ago/25	E-7	17	132177	LEODAN GUEVARA ESTRADA A7766281-8E33-4D6C-A520-7852EEB53E74	0.00	599,656.84
22/ago/25	E-7	18		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA ECA2FC3F-C7B0-4066-B688-6A96C2E03145	0.00	1,218,186.01
29/ago/25	D-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO 2766BEC7-EBCE-4D8C-B855-24DD8395E2AE	10,935,602.80	0.00
					10,938,047.53	10,944,080.55

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						69,684,682.25
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						69,678,649.23
01 AGOSTO 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	45		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	2,035.73		69,686,717.98
04 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	7	727	**LOURDES BEATRIZ CRUZ TAPIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC DEL 0+182.50 AL 0+339.50 KM DE LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F5CF75FB-7419-408A-9666-F1D7F9712C97)		1,619,183.53	68,067,534.45
E-7 OBRA PUBLICA	8	727046	**LOURDES BEATRIZ CRUZ TAPIA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC DEL 0+000 AL 0+182.50 KM DE LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (E710A7F6-954C-4A30-BE22-82E28F416426)		1,882,992.16	66,184,542.29
06 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	9		**SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 71, POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL RED DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TILAPA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (C0D1E8DD-6F9B-4924-9122-A522A6D2A860)		599,720.70	65,584,821.59
E-7 OBRA PUBLICA	10		**SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 70A POR CONCEPTO DE ELABORACION DE ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE UNION DE LAS PERAS DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (FFDB8A01-B488-4FE3-AB43-65C8EC9CA285)		597,402.09	64,987,419.50
E-7 OBRA PUBLICA	11	101794	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 194, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (90C00BA0-A2D4-4760-9958-6354B903DA48)		899,485.27	64,087,934.23
07 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	12	325476	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 194 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+163 DE LA LOCALIDAD DE LLANO MANZANO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 7542F158D-3BB0-461C-9F8F-E585F12E2C09)		948,551.86	63,139,382.37
D-GE OBRA PUBLICA	61		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE POSITO NO IDENTIFICADO.	409.00		63,139,791.37
12 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	13		**GRUPO ECOSAD** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 38A POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (48E8CD02-F05A-4903-848A-987916A33F7F)		602,260.17	62,537,531.20
21 AGOSTO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	14	911460	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 619I POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7CBAFE75-4653-457F-BC16-85075A51D75D)		640,917.63	61,896,613.57
E-7 OBRA PUBLICA	15	911461	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 620I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CERRO GUAYABO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC (ANEXO DE TILAPA) DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (1A7A379D-83C2-4B33-A576-5067F21E52E4)		681,413.60	61,215,199.97
E-7 OBRA PUBLICA	16	911462	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 621I POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 2 CALLES (CALLE 1: CALLE QUINTERO, CALLE 2: CALLE DE LA FAMILIA AMBROSIO) CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGO XABO NIKI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (DA0A50B1-084F-417F-B878-A76735017F15)		654,310.69	60,560,889.28
22 AGOSTO 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	17	132177	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 196, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 ULTIMA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (A7766281-8E33-4D6C-A520-7852EEB53E74)		599,656.84	59,961,232.44
E-7 OBRA PUBLICA	18		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC678 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 2 NIVELES PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MESON DE IXTLAHUAC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (ECA2FC3F-C7B0-4066-B688-6A96C2E03145)		1,218,186.01	58,743,046.43
29 AGOSTO 2025						
DI-2 OBRA PUBLICA	8		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. (2766BEC7-EBCE-4D8C-B855-24DD8395E2AE)	10,935,602.80		69,678,649.23
			TOTAL MENSUAL	**10,938,047.53**	**10,944,080.55**	
				10,938,047.53	10,944,080.55	

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63,382,324.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,183.17
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		69,684,682.25
Saldo de Operación Inicial		69,684,682.25
Depósitos / Abonos (+)	3	10,938,047.53
Retiros / Cargos (-)	12	10,944,080.55
Saldo Final (+)		69,678,649.23
Saldo de Operación Final		69,678,649.23
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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,035.73	69,686,717.98	69,686,717.98
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0408258PAV CAL HIDALGO LOC MOYOTEPEC Ref. 0000727045 127		1,619,183.53			

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00127281001774222116 00260100250804000727045 LOURDES BEATRIZ CRUZ TAPIA				
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0408258PAV CAL CUAUHTEMOC LOC MOYOTEP Ref. 0000727046 127 00127281001774222116 00260100250804000727046 LOURDES BEATRIZ CRUZ TAPIA	1,882,992.16		66,184,542.29	66,184,542.29
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RED DRENAJE LOC TILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	599,720.70			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RED AGUA POT LOC UNION LAS P BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	597,402.09			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0608258PAV CALLE LOC SAN CAMILO Ref. 0000101794 014 00014260606263554840 00260100250806000101794 LEODAN GUEVARA ESTRADA	899,485.27		64,087,934.23	64,087,934.23
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8920735 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		409.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708258PAV CAL PRIN LOC LLANO MANZANO Ref. 0000325476 014 00014260606263554840 00260100250807000325476 LEODAN GUEVARA ESTRADA	948,551.86		63,139,791.37	63,139,791.37
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAV DE CALLE LOC RANCHO NUEVO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	602,260.17		62,537,531.20	62,537,531.20
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2108258PAV CALL PRIN LOC EL HUAMUCHIL Ref. 0000911460 021 00021281040310285331 00260100250822000911460 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	640,917.63			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2108258PAV CALL PRIN CER G LOC EL TEP Ref. 0000911461 021 00021281040310285331 00260100250822000911461 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	681,413.60			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2108258PAV DE DOS CALLES LOC MANGO X Ref. 0000911462 021 00021281040310285331 00260100250822000911462 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	654,310.69		60,560,889.28	60,560,889.28
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208258PAV C CON HID CALL LOC SAN CA Ref. 0000132177 014 00014260606263554840 00260100250822000132177 LEODAN GUEVARA ESTRADA	599,656.84			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,218,186.01		58,743,046.43	58,743,046.43

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONST CENTR DE DES COMUNITARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8935172 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,935,602.80	69,678,649.23	69,678,649.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,944,080.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,938,047.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

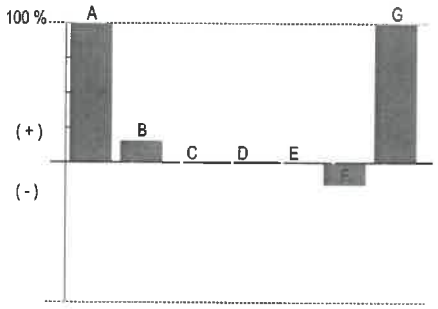
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,684,682.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,938,047.53	15.69%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,183.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,944,080.55	-15.70%	F
Saldo Final	69,678,649.23	99.99%	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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
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
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

BBVA

No. Cuenta	0124288912
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: 33268BFD-6561-4E4B-8DC7-B06F47ED1755

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

P1zhAt6/7X5Dmh7WXy3sdXlm2r0KCegB6LVN/XwPRjJcjV54DepKbfmuVKnexbLpK9jM2Y5JysoCm5G7p9CaRcYR
VEBBcg5HZa9xofJx22fL1csXRRie1K2QiqkCJc6wpmuUI69VKxEHEw5xtPZ80oZOcONjv4PwpEEKJLm8WoX0FMo
DUQlHmyd4/w0/5HIN5jP2tVVhwz6ZvBexVV3bgZU2CkCMyrlGdR2jOrs7yharrLn1TmACRbi1XPxBfn8rKwupMVm4c
/agzGX2Wzu6hwylyc+MAh2nZhRNDDon9G23qQISXm7Zm8OhnC81bUMREzPulgOsM2BdLm5sFGuKTg==

Sello SAT

gYYBwPs4383vDSQFJAVzTk1QQ/QzQlRTbw7TMaJljQpHUmLRRHHmPPYFt7DfYAHoMuhhT/WpKazlUWdzPGL
QZH2YykGSoqrPlf+gPtvqBTARMXH800E1mGF9n+3jRy4SqqXeEVd7/ydpswditTVVLeEqHwoKq9Edg8RyhYJ7clY7
B9axaQVAtl4YTX0AdcPsDME9ziW+GVGRasEgHm67eaOx4adTztUrlpxyTiVVUYTLx7Z7x0MHjjuuMvK0OlYUqKSB
haLCm4b6L0N84KWe+6qxMO4pZPodEvbKq5bUmNCEWhlOgkrPaeebFHAqxeWlnnSJdQ7P9SNyL4ZwUS0GHw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:26:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|33268BFD-6561-4E4B-8DC7-B06F47ED1755|2025-08-30T10:26:23|P1zhAt6/7X5Dmh7WXy3sdXlm2r0KCegB
6LVN/XwPRjJcjV54DepKbfmuVKnexbLpK9jM2Y5JysoCm5G7p9CaRcYRVEBBcg5HZa9xofJx22fL1csXRRie1K2Qiq
kCJc6wpmuUI69VKxEHEw5xtPZ80oZOcONjv4PwpEEKJLm8WoX0FMoDUQlHmyd4/w0/5HIN5jP2tVVhwz6ZvBexV
V3bgZU2CkCMyrlGdR2jOrs7yharrLn1TmACRbi1XPxBfn8rKwupMVm4c/agzGX2Wzu6hwylyc+MAh2nZhRNDDon9
G23qQISXm7Zm8OhnC81bUMREzPulgOsM2BdLm5sFGuKTg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:42

"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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**71,916,000.22**
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	**71,916,000.22**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 71,916,000.22

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	71,916,000.22

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	71,916,000.22

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/sep/25	D-GI	85		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2,183.17	0.00
03/sep/25	E-7	19	320690	LEODAN GUEVARA ESTRADA 3457CF11-DDE6-428D-8B30-C3A0A544F92A	0.00	971,871.70
04/sep/25	E-2	20		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	1,493,671.34	0.00
04/sep/25	E-2	20		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ	0.00	1,493,671.34
04/sep/25	E-7	21		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA D4050B01-5906-4B44-AC4D-86F911D84EFF	0.00	1,493,671.34
05/sep/25	E-7	22	854894	ANGELA JULIO BASURTO 84BB9394-2937-4213-9572-FCE14654721D	0.00	425,296.96
10/sep/25	E-7	23		GRUPO ECOSAD 49FC64AF-99ED-4773-8C1F-4C997D7F80F6	0.00	1,489,690.78
10/sep/25	E-7	24	460055	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 212AABD1-7680-4617-BD17-963F88CA3566	0.00	851,767.02
10/sep/25	E-7	25		CESAR BARRERA LOPEZ BF022AD3-B973-4882-AC26-6EFA5B440EF5	0.00	1,602,740.87
12/sep/25	E-7	26	897556	LEODAN GUEVARA ESTRADA 7DB44C82-09E9-42A2-9630-1AC60282202C	0.00	923,468.15
17/sep/25	E-7	27	808256	SADAN VILLANI BRUNO 177D614D-8117-418E-B8B2-3EACD9AAD292	0.00	451,655.95
18/sep/25	E-7	28	861133	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ 92B815FA-657E-42F5-BF30-AEB64B4456FA	0.00	490,272.21
30/sep/25	DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO 2766BEC7-EBCE-4D8C-B855-24DD8395E2AE	10,935,602.80	0.00
					12,431,457.31	10,194,106.32

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						69,678,649.23
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						71,916,000.22
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	85		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	2,183.17		69,680,832.40
03 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	19	320690	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 197, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 CON CARGO A LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE DE OLIVO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (3457CF11-DDE6-428D-8B30-C3A0A544F92A)		971,871.70	68,708,960.70
04 SEPTIEMBRE 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	20		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO.	1,493,671.34		70,202,632.04
E-2 OBRA PUBLICA	20		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DE PAGO Y DEVOLUCION DE RECURSO.		1,493,671.34	68,708,960.70
E-7 OBRA PUBLICA	21		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No693FLC POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (D4050B01-5906-4B44-AC4D-86F911D84EFF)		1,493,671.34	67,215,289.36
05 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	22	854894	**ANGELA JULIO BASURTO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 54721D POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA, DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA TABERNA A PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 3+200 DE LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (84BB9394-2937-4213-9572-FCE14654721D)		425,296.96	66,789,992.40
10 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	23		**GRUPO ECOSAD** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 42A POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTERO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 1RA ETAPA (49FC64AF-99ED-4773-8C1F-4C997D7F80F6)		1,489,690.78	65,300,301.62
E-7 OBRA PUBLICA	24	460055	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 622I POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CERRO GUAYABO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC (ANEXO DE TILAPA) EN EL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (212AABD1-7680-4617-BD17-963F88CA3566)		851,767.02	64,448,534.60
E-7 OBRA PUBLICA	25		**CESAR BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C47 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL SAUCE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (BF022AD3-B973-4882-AC26-6EFA5B440EF5)		1,602,740.87	62,845,793.73
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	26	897556	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 198, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE		923,468.15	61,922,325.58

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7DB44C82-09E9-42A2-9630-1AC60282202C)			
17 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	27	808256	**SADAN VILLANI BRUNO**		451,655.95	61,470,669.63
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA NoA40, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA, DELA OBRA: AMPLIACIÓN DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T. (CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO): 12DPB0490F EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (177D614D-8117-418E-B8B2-3EACD9AAD292)			
18 SEPTIEMBRE 2025						
E-7	28	861133	**JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ**		490,272.21	60,980,397.42
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A111 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA, DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA MANGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (92B815FA-657E-42F5-BF30-AEB64B4456FA)			
30 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2	9		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	10,935,602.80		71,916,000.22
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. (2766BEC7-EBCE-4D8C-B855-24DD8395E2AE)			
			TOTAL MENSUAL	**12,431,457.31**	**10,194,106.32**	
				12,431,457.31	10,194,106.32	

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 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
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		63,656,351.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,121.88
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		69,678,649.23
Saldo de Operación Inicial		69,678,649.23
Depósitos / Abonos (+)	3	12,431,457.31
Retiros / Cargos (-)	10	10,194,106.32
Saldo Final (+)		71,916,000.22
Saldo de Operación Final		71,916,000.22
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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC. GUERRERO 2024-2027

ULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2,183.17	69,680,832.40	69,680,832.40
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0309258PAV CALLE PRIN LOC MONTE DE OL Ref. 0000320690 014		971,871.70		68,708,960.70	68,708,960.70

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260606263554840 00260100250903000320690 LEODAN GUEVARA ESTRADA				
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN JUAN DE LAS NIEVES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,493,671.34			
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487843631 SAN JUAN DE LAS NI Ref. 0083654014		1,493,671.34		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SAN JUAN DE LAS NIEVES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,493,671.34		67,215,289.36	67,215,289.36
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509258REH CAM TAB A PORT DE SANTA CR Ref. 0000854894 002 00002281702001953433 00260100250905000854894 ANGELA JULIO BASURTO	425,296.96		66,789,992.40	66,789,992.40
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS CENT DES COMUN LOC PARAJEBMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,489,690.78			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1009258PAV CALLE PRIN CERRO GUAYABO Ref. 0000460055 021 00021281040310285331 00260100250910000460055 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	851,767.02			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS PAV CALL LOC CAPILLA DSAUBMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,602,740.87		62,845,793.73	62,845,793.73
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209258CONS CALL LOC LA DIVINA PROVID Ref. 0000897556 014 00014260606263554840 00260100250912000897556 LEODAN GUEVARA ESTRADA	923,468.15		61,922,325.58	61,922,325.58
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709258AMP ESC PRI IMA LOC EL TEJOCOT Ref. 0000808256 002 00002281701751562492 00260100250918000808256 SADAN VILLANI BRUNO	451,655.95		61,470,669.63	61,470,669.63
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1809258CONS CENT DES COMUN LOC CU MAN Ref. 0000861133 062 00062260001851253359 00260100250918000861133 JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ	490,272.21		60,980,397.42	60,980,397.42
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8956966 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		10,935,602.80	71,916,000.22	71,916,000.22

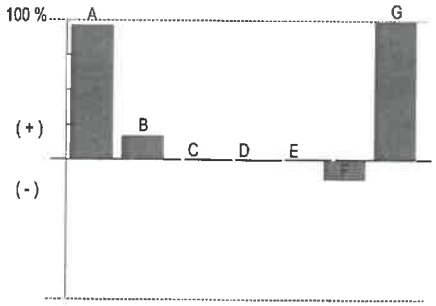
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,194,106.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,431,457.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	69,678,649.23	96.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	12,431,457.31	17.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,121.88	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,194,106.32	-14.17%	F
Saldo Final	71,916,000.22	100.00%	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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

No. Cuenta	0124288912
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
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

BBVA

No. Cuenta	0124288912
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: E79BA689-2183-416A-89DE-8C38B7C9EE46

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

CaZosqv/yGlNpmfS3TJvFZ0jJji3h0NkADoApFve8kHfj6r11q36XeCBx1GrJwywBu9/j1yXluDBosGBe7n741nUKJKfg
O+d2DKSKXP/ZlFj3qvB8U5wvti0utleX4jw6js8XUpFXvE7Y2znl/1k2f7YLlLOl7eczd756Pu+HXgRAu+fEaPLZlPcuuQl
KlvR1nWbgQn2NMk+cK41/LKexfsAieKMnZLbyoanDfFF1n9U2N5vlYW7ROTRoRJjnkalQdaitujzAG+kL4/sf3onJCc4
Zt6laGMWE7aayHRf0dqaHtf/cd0jYi9OOrJUKgGi65yOMZ+ncK09g4eGquNxew==

Sello SAT

avLGA/68XVOFiy00qLgXBWgr0lolVz/Vnnvb2r9EAqq15d5UXkGBmQm5HcutMIOyL2JF7QFEFnTYUqHp8rzucRq8i
VguNTxx24iCVQzhNScO5+P5plGTRrhEN8oG8f6SffK+IDMrOWiPh9y8vYf3A1s0auk8cb86SVlhmJAKhrBYaFPZDer
m7VeRtqHbvD2MXN2dUnwjG0hv/0HP/AvJSm30A1d4OWK9G1wvwON1JM94ZtP7kcAZ+rwufhj89mR+ocsfyl4vMU
KCmPvxlvgwGmMZPtB4yg39rmE60BdxLxFRXLDLXrDAJ3aQb66Pz7cQnqQbH/aVP4PeQN7e+JuLlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E79BA689-2183-416A-89DE-8C38B7C9EE46|2025-10-01T08:04:56|CaZosqv/yGlNpmfS3TJvFZ0jJji3h0NkADo
ApFve8kHfj6r11q36XeCBx1GrJwywBu9/j1yXluDBosGBe7n741nUKJKfgO+d2DKSKXP/ZlFj3qvB8U5wvti0utleX4jw6j
s8XUpFXvE7Y2znl/1k2f7YLlLOl7eczd756Pu+HXgRAu+fEaPLZlPcuuQlKlvR1nWbgQn2NMk+cK41/LKexfsAieKMnZ
LbyoanDfFF1n9U2N5vlYW7ROTRoRJjnkalQdaitujzAG+kL4/sf3onJCc4Zt6laGMWE7aayHRf0dqaHtf/cd0jYi9OOrJU
KgGi65yOMZ+ncK09g4eGquNxew==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**60,029,847.71**
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 31 DE OCTUBRE DE 2025	**60,029,847.71**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 60,029,847.71

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	60,029,847.71

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	60,029,847.71

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/oct/25	E-7	29	415021	LUIS IVAN CRUZ MONROY 9E37B4A1-4005-4DC1-8816-CD2CA2D8A1DF	0.00	1,380,641.11
01/oct/25	E-7	30	457174	LEODAN GUEVARA ESTRADA DD53282E-834E-4037-93A7-F691F1DF8C31	0.00	776,871.65
01/oct/25	D-GI	131		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2,121.88	0.00
03/oct/25	E-7	31		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA E89260C5-2A54-4532-93DB-A818A36A36FC	0.00	2,056,142.94
03/oct/25	E-7	32	120186	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 4F096967-B24C-4FC9-9D0E-EDB8DC8102AD	0.00	817,888.37
03/oct/25	E-7	33		ROSALINO IBARRA BRUNO 9D54379D-C50A-4768-B439-15176AED2B57	0.00	335,864.31
07/oct/25	E-7	34	523624	COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO 41B78B33-9EC5-49E5-A77F-CC7A38D7B663	0.00	2,500,000.00
09/oct/25	E-7	35	868816	LEODAN GUEVARA ESTRADA B688DDFA-8BC3-466A-9C1E-61A404EA87A2	0.00	615,645.44
09/oct/25	E-7	36	896159	LEODAN GUEVARA ESTRADA 1530A686-1C08-4295-9E2C-178461792C20	0.00	632,367.91
14/oct/25	E-7	37	625109	ANGEL CRUZ ALBINO D6C8A68F-2DE3-4FE1-BB04-385ED703815A	0.00	602,433.79
14/oct/25	E-7	38	760755	SADAN VILLANI BRUNO F64AB979-E35E-42EA-9C56-BE4C625FDF2D	0.00	895,784.31
14/oct/25	E-7	39		GRUPO ECOSAD 7CE0F830-3A61-46F2-9650-904841551DDB	0.00	702,120.72
15/oct/25	E-7	40		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 78992EF0-3356-4E17-8219-23C86DE6F6D7	0.00	812,124.02
15/oct/25	E-7	41	182267	ELVIA MEJIA SANCHEZ 42FA27D0-85E4-402B-9731-099AF427817E	0.00	802,347.45
16/oct/25	E-7	42		CONSTRUCCIONES SYA-41 CONSTRUCCIONES SYA-41	0.00	728,805.60
16/oct/25	E-7	43		MARCELINA MENDOZA LIBRADO 25E4DCF4-5C4C-4373-A62F-B6EE9518CFBC	0.00	600,562.08
17/oct/25	E-7	44		MARCELINA MENDOZA LIBRADO 2F1077DE-F547-4C1A-BA68-5957FE9D39DA	0.00	1,503,148.76
20/oct/25	E-7	45	847143	CARMELO CANTU NAVARRO D014E5B8-8F1D-44E4-B290-CEDC5EAD3CBE	0.00	942,896.00
20/oct/25	E-7	46	962707	ANGELA JULIO BASURTO C8A88DF4-E95D-473E-B0EC-A1C8	0.00	496,179.78
21/oct/25	E-7	47		CESAR BARRERA LOPEZ	0.00	1,504,303.80

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				ED5B678F-0CA6-451A-8914-D1212A0038BF		
21/oct/25	E-7	48	31470	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 939CFD57-5567-4EAD-8C65-15116A8BD05C	0.00	1,006,056.62
21/oct/25	E-7	49	31471	CRESENCIANO DIAZ MEDINA F04C9260-41CA-41E1-9F77-617BAB465D12	0.00	1,001,898.99
22/oct/25	E-7	50	238240	JOEL BARRERA LOPEZ 25B91C0C-8E45-43F2-B2FE-DEEF56107C6A	0.00	736,662.33
22/oct/25	E-7	51	238241	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ 7EE623D4-6B82-4397-BBA1-352F433F0388	0.00	571,984.25
28/oct/25	E-7	52	212269	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 63265155-2641-4AF5-874D-A65DED47E834	0.00	801,147.04
31/oct/25	DI-2	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO D568F682-CC4E-4318-800D-4FAE4FF7F8ED	10,935,602.88	0.00
					10,937,724.76	**22,823,877.27**

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

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						71,916,000.22
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						**60,029,847.71**
01 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	29	415021	**LUIS IVAN CRUZ MONROY** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ALACATLATZALA A CUATZOQUITENGO EN EL KM 0+640.00 AL KM 0+725.00, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (9E37B4A1-4005-4DC1-8816-CD2CA2D8A1DF)		1,380,641.11	70,535,359.11
E-7 OBRA PUBLICA	30	457174	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 199, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL, COL. CENTRO, AUN COSTADO DE LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE XOCHIATENCO, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (DD53282E-834E-4037-93A7-F691F1DF8C31)		776,871.65	69,758,487.46
D-GI OBRA PUBLICA	131		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	2,121.88		69,760,609.34
03 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	31		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC705, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON BAÑOS, VESTIDORES Y REGADERAS PRIMERA ETAPA, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 10 SAN MIGUEL EL PROGRESO (EMSAD) CÓN C.C.T.: 12EMS0019A, UBICADO EN LA CALLE SIN NOMBRE, COLONIA AVIACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (E89260C5-2A54-4532-93DB-A818A36A36FC)		2,056,142.94	67,704,466.40
E-7 OBRA PUBLICA	32	120186	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 623I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 2 CALLES (CALLE 1: CALLE QUINTERO, CALLE 2: CALLE DE LA FAMILIA AMBROSIO) CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGO XABO NIKI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (4F096967-B24C-4FC9-9D0E-EDB8DC8102AD)		817,888.37	66,886,578.03
E-7 OBRA PUBLICA	33		**ROSALINO IBARRA BRUNO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (9D54379D-C50A-4788-B439-15176AED2B57)		335,864.31	66,550,713.72
07 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	34	523624	**COMISION DE AGUA POTABLE** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 10651B POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE CUATRO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. SEGUN CONVENIO CON CAPASEG. (41B78B33-9EC5-49E5-A77F-CC7A38D7B663)		2,500,000.00	64,050,713.72
09 OCTUBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	35	868816	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 200, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B688DDFA-8BC3-466A-9C1E-61A404EA87A2)		615,645.44	63,435,068.28
E-7 OBRA PUBLICA	36	896159	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 201, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+163 DE LA LOCALIDAD DE LLANO MANZANO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (1530A886-1C08-4295-9E2C-178461792C20)		632,367.91	62,802,700.37
14 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	37	625109	**ANGEL CRUZ ALBINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1, POR CONCEPTO DE ENTICIPO DE OBRA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+230 DE LA LOCALIDAD DE LLANO PANTANOSO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (D6C8A68F-2DE3-4FE1-BB04-385ED703815A)		602,433.79	62,200,266.58
E-7 OBRA PUBLICA	38	760755	**SADAN VILLANI BRUNO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A41, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T. (CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO): 12DPB0490F EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F64AB979-E35E-42EA-9C56-BE4C625FDF2D)		895,784.31	61,304,482.27
E-7 OBRA PUBLICA	39		**GRUPO ECOSAD** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 44A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE LAS PERAS DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7CE0F830-3A61-46F2-9650-904841551DDB)		702,120.72	60,602,361.55
15 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	40		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC706, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 2 NIVELES PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE MESON DE IXTLAHUAC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (78992EF0-3356-4E17-8219-23C86DE6F6D7)		812,124.02	59,790,237.53
E-7 OBRA PUBLICA	41	182267	**ELVIA MEJIA SANCHEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E6, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA DE EL PARAÍSO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (42FA27D0-85E4-402B-9731-099AF427817E)		802,347.45	58,987,890.08
16 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	42		**CONSTRUCCIONES SYA-41** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A56, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 1A. ETAPA (CONSTRUCCIONES SYA-41)		728,805.60	58,259,084.48
E-7 OBRA PUBLICA	43		**MARCELINA MENDOZA LIBRADO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A120, POR CONCETO DE ANTICIPO DE OBRA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD LOMA DEL FAISAN DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 1A. ETAPA		600,562.08	57,658,522.40

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			(25E4DCF4-5C4C-4373-A62F-B6EE9518CFBC)			
17 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	44		**MARCELINA MENDOZA LIBRADO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A119, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MALINAL TEPEC, MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC, GRO. (2F1077DE-F547-4C1A-BA68-5957FF9D39DA)		1,503,148.76	56,155,373.64
20 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	45	847143	**CARMELO CANTU NAVARRO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 61 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FAMILIA SANTOS CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+200 DE LA LOCALIDAD DE LA CANOA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (D014E5B8-8F1D-44E4-B290-CEDC5EAD3CBE)		942,896.00	55,212,477.64
E-7 OBRA PUBLICA	46	962707	**ANGELA JULIO BASURTO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 977780 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA TABERNA A PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 3+200 DE LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (C8A88DF4-E95D-473E-B0EC-A96CB0977780)		496,179.78	54,716,297.86
21 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	47		**CESAR BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C51, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 1+472 DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (ED5B678F-0CA6-451A-8914-D1212A0038BF)		1,504,303.80	53,211,994.06
E-7 OBRA PUBLICA	48	31470	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 625I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DEL MALINALTEPEC, GRO. 1RA ETAPA (939CFD57-5567-4EAD-8C65-15116A8BD05C)		1,006,056.62	52,205,937.44
E-7 OBRA PUBLICA	49	31471	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 626I, POR CONCEPTO DE ESTIMCION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ESCALINATA DE LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F04C9260-41CA-41E1-9F77-617BAB465D12)		1,001,898.99	51,204,038.45
22 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	50	238240	**JOEL BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. J28 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+500 DE LA LOCALIDAD DE ENCINO ROBLE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (25B91C0C-8E45-43F2-B2FE-DEEF56107C6A)		736,662.33	50,467,376.12
E-7 OBRA PUBLICA	51	238241	**JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A116 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA MANGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7EE623D4-6B82-4397-BBA1-352F433F0388)		571,984.25	49,895,391.87
28 OCTUBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	52	212269	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 629I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.2 , CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA		801,147.04	49,094,244.83

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (63265155-2641-4AF5-874D-A65DED47E834)			
31 OCTUBRE 2025						
DI-2	10		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	10,935,602.88		60,029,847.71
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS CORRESPOINDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025. (D568F682-CC4E-4318-800D-4FAE4FF7F8ED)			
			TOTAL MENSUAL	**10,937,724.76**	**22,823,877.27**	
				10,937,724.76	22,823,877.27	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		58,285,848.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,007.62
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		71,916,000.22
Saldo de Operación Inicial		71,916,000.22
Depósitos / Abonos (+)	2	10,937,724.76
Retiros / Cargos (-)	24	22,823,877.27
Saldo Final (+)		60,029,847.71
Saldo de Operación Final		60,029,847.71
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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2,121.88		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258REH CARRET ALACA-CUATZO Ref. 0000415021 014		1,380,641.11			

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014261655103367639					
		00260100251001000041502l					
		LUIS IVAN CRUZ MONROY					
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		776,871.65		69,760,609.34	69,760,609.34
		0110258REH CENT SALUD Y CONS SANEMIEN Ref. 0000457174 014					
		00014260606263554840					
		00260100251001000045717 4					
		LEODAN GUEVARA ESTRADA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,056,142.94			
		CONST CANCHA EMSAD ET1 SAN M BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		817,888.37			
		0310258CONS D PAV CALL QUINT Y CALL F Ref. 0000120186 021					
		00021281040310285331					
		00260100251003000012018 6					
		CRESENCIANO DIAZ MEDINA					
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		335,864.31		66,550,713.72	66,550,713.72
		CONS CENT INT LOC.CERRO TIM BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,500,000.00		64,050,713.72	64,050,713.72
		0710258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000523624 044					
		00044260256056066460					
		00260100251007000052362 4					
		CAPASEG					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		615,645.44			
		0910258CONS PAV CALLE LOC. DE LA DIV Ref. 0000868816 014					
		00014260606263554840					
		00260100251009000086881 6					
		LEODAN GUEVARA ESTRADA					
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		632,367.91		62,802,700.37	62,802,700.37
		0910258CONS PAV CALLEPRIN LOC LLANO P Ref. 0000896159 014					
		00014260606263554840					
		00260100251009000089615 9					
		LEODAN GUEVARA ESTRADA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		602,433.79			
		1410258CONS PAV CIRC PRIN LOC LLANO P Ref. 0000625109 002					
		00002281902757450132					
		00260100251014000062510 9					
		ANGEL CRUZ ALBINO					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		895,784.31		61,304,482.27	61,304,482.27
		1410258AMP AREAS ESC PRIM IMA LOC TEJ Ref. 0000760755 002					
		00002281701751562492					
		00260100251014000076075 5					
		SADAN VILLANI BRUNO					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		702,120.72			
		CONS 1ER ET D DOS SIST AGUA POBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		812,124.02			
		CONS CENT DES COM 2 NV MESON IBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		802,347.45		58,987,890.08	58,987,890.08

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1510258CONS CENTR DES COMUN LOC CRUCE Ref. 0000182267 127 00127281001789861960 00260100251015000018226 7 ELVIA MEJIA SANCHEZ				
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS COM CUM LOC SANT CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	728,805.60			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS CENT COMUN LOMAS FAISAN BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	600,562.08		57,658,522.40	57,658,522.40
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REH DREN SANT CAL 5 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,503,148.76		56,155,373.64	56,155,373.64
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258CONS PAV DE LA CALL FAM SANTOS Ref. 0000847143 002 00002275702223093776 00260100251020000084714 3 CARMELO CANTU NAVARRO	942,896.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2010258REAH CAM LA TABERNA Ref. 0000962707 002 00002281702001953433 00260100251020000096270 7 ANGELA JULIO BASURTO	496,179.78		54,716,297.86	54,716,297.86
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CONST CAM SACA COSECHA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,504,303.80			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258CONS ESP PUB MILTIDEPORTIVO Ref. 0000031470 021 00021281040310285331 00260100251021000003147 0 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	1,006,056.62			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2110258PAV C CONC HIDRALOC LUCERNA Ref. 0000031471 021 00021281040310285331 00260100251021000003147 1 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	1,001,898.99		51,204,038.45	51,204,038.45
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210258CONS CAM SACA COSECHA LOC ENCI Ref. 0000238240 014 00014260655107739099 00260100251022000023824 0 JOEL BARRERA LOPEZ	736,662.33			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2210258CONS CEN DES COMUN LOC CUADRIL Ref. 0000238241 062 00062260001851253359 00260100251022000023824 1 JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRU	571,984.25		49,895,391.87	49,895,391.87
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2810258CONS PAV CALL PRIN LOC HUAMUCH Ref. 0000212269 021 00021281040310285331 00260100251028000021269	801,147.04		49,094,244.83	49,094,244.83

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

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CRESENCIANO DIAZ MEDINA					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8975680 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			10,935,602.88	60,029,847.71	60,029,847.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,823,877.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,937,724.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

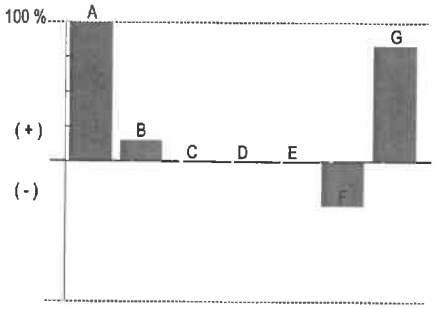
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,916,000.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,937,724.76	15.20%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,007.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,823,877.27	-31.73%	F
Saldo Final	60,029,847.71	83.47%	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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

No. Cuenta	0124288912
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
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

No. Cuenta	0124288912
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: F840D312-4597-4A81-801E-ECB18E668A01

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UitltSSYLKf4+dH1WrJ06vKJtxpphzECfw4LN9IHdAN0dqhXMo2dkc8bePNMkA57P3sMrKFCDUO0QLO4bhifbr71tiH
Ebooq+b0TgCVtlxDVCrh8nLoSsYewxcK53Jk2Ym1egKTarVtvXFj1fHeaK1BLm9njCIvNb4w4RHafsfWEFCoD2Hm8
U/I+sHR5BkLPMQLaH8Q2/ebbC03xbRM0R/DWC9n2XZTzfif9f0nnpMK7byWzO637WED/9L1CJGl4DjzCphOedsDa
tPvnr7fTe7uikR9f748j8cDV4E73q+k9CVdqVkCUJs22QYGU6iCZ3knBkMkSh+7bsuBoP4i6zw==

Sello SAT

aSGOHWFHEaKRVMwCaP5C8Qqbq/XBtrl4XSGtsgUo05nwJ9GVOhjuI5KFNeT6nXQQmktbkLWHkLqtkvBKhmxyZ
nEBlcS4iSHJo7yGUThMVV2lJ1SqzuixojH8Uh38B0Ushva3d92y1kVU61zRKcFXBuEs1aLfn1h5xzfoN1O5Hac2WD
wlI8MapzOliYjDe2Hd6yYsfBMzvt5w86MiCAk2Ct73MjbwtlZ4SRgd3m3o4cBE/qJKhYB1PXrxbrA5jebHoNOLZRnw7j
ESesq5uCtiikNihOa7QYE5cSrWhJ/fDQrJfH1BL47ajjRc4DfroYjh9LESb+9Xoprpg4Wm3qaVRA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:51

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F840D312-4597-4A81-801E-ECB18E668A01|2025-11-01T05:32:51|UitltSSYLKf4+dH1WrJ06vKJtxpphzECfw4
LN9IHdAN0dqhXMo2dkc8bePNMkA57P3sMrKFCDUO0QLO4bhifbr71tiHEbooq+b0TgCVtlxDVCrh8nLoSsYewxcK5
3Jk2Ym1egKTarVtvXFj1fHeaK1BLm9njCIvNb4w4RHafsfWEFCoD2Hm8U/I+sHR5BkLPMQLaH8Q2/ebbC03xbRM0
R/DWC9n2XZTzfif9f0nnpMK7byWzO637WED/9L1CJGl4DjzCphOedsDatPvnr7fTe7uikR9f748j8cDV4E73q+k9CVdq
VkCUJs22QYGU6iCZ3knBkMkSh+7bsuBoP4i6zw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:37

"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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**33,317,179.07**
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	**33,317,179.07**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 33,317,179.07

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	33,317,179.07

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	33,317,179.07

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03/nov/25	D-GI	218		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2,007.62	0.00
05/nov/25	E-7	53	981067	LUIS IVAN CRUZ MONROY 44CDEDA8-46CE-4F37-A033-153DD9C50606	0.00	875,726.62
05/nov/25	E-7	54	84153	LEODAN GUEVARA ESTRADA F14D1390-3CD1-4ECF-A9BA-8B679BA50794	0.00	1,291,273.21
05/nov/25	E-7	55	84154	LEODAN GUEVARA ESTRADA CD39E5DF-D0EE-414E-B77E-5A7042D20B19	0.00	647,914.47
07/nov/25	E-7	56	484976	SUBACTIO S.A. DE C.V. 8BE5758A-56ED-4BEF-80E2-89AFDFED5862	0.00	597,880.09
07/nov/25	E-7	57		SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES PERGOLAS 5893DE40-7802-4694-8ED9-C82FC108C179	0.00	518,522.55
11/nov/25	E-7	58		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 83496B40-1377-43F7-A1D8-3D925E42348D	0.00	1,361,976.10
11/nov/25	E-7	59		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 15082300-6BC7-4F51-AAD6-497ECFBCC60C	0.00	2,683,471.24
12/nov/25	E-7	60	169139	LUIS IVAN CRUZ MONROY 7687648D-6D48-4BEB-85AD-C2CA8099FEA4	0.00	920,427.41
12/nov/25	E-7	61	169140	LUIS IVAN CRUZ MONROY 0631F90B-F71E-4D63-8725-F6C692CDC213	0.00	1,307,289.48
12/nov/25	E-7	62	169141	ANGELA JULIO BASURTO 59DB7FDB-0482-43D8-B929-530A42542435	0.00	496,179.79
12/nov/25	E-7	63		GRUPO ECOSAD 0F70BD7A-2D2B-4A4B-920D-7DD7BB4EAAB6	0.00	1,489,690.78
12/nov/25	E-7	64		GRUPO ECOSAD B3D57BAA-3182-4F97-A8E6-E148FA26B4F2	0.00	903,390.25
13/nov/25	E-7	65		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO F954F6BC-9233-4181-B1FA-B76BCB10B98A	0.00	907,801.96
13/nov/25	E-7	66	510230	LUIS IVAN CRUZ MONROY 351A30E5-AD8D-4B79-B747-1A948434252A	0.00	583,817.74
14/nov/25	E-7	67	801042	CRESENCIANO DIAZ MEDINA B573B0A5-6BCE-4436-AA99-ED99F21E4F30	0.00	804,845.29
19/nov/25	E-7	68		MARCELINA MENDOZA LIBRADO C756C9ED-283B-42AC-AA76-3E0E7C0E3741	0.00	1,518,340.81
20/nov/25	E-7	69	807759	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 98764787-AEDF-4D45-A45A-B3EF54A5D192	0.00	801,519.20
20/nov/25	E-7	70	807760	ANGEL CRUZ ALBINO 7B464276-4E0C-435B-AABD-194B5AF5EF30	0.00	702,839.42
24/nov/25	E-7	71		SADAN VILLANI BRUNO	0.00	158,079.59

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				F023C075-F3BF-40AF-B636-C0563D1314BA		
24/nov/25	E-7	72	459109	ELVIA MEJIA SANCHEZ 367E4771-2864-4EBD-876A-E312A7E5617B	0.00	593,829.43
25/nov/25	E-7	73		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO B34D6C1A-F732-4196-A06B-5E61F3BFCD22	0.00	825,153.47
25/nov/25	E-7	74		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO 209FF291-3C26-4406-9728-C36F494207BF	0.00	984,063.57
25/nov/25	E-7	75		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO 6BE7C7A7-7229-4762-913D-8331A79FB596	0.00	1,003,559.88
25/nov/25	E-7	76		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO DC0B4A4B-A469-4624-BE97-8A7AED55F50D	0.00	710,426.36
25/nov/25	E-7	77		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ F9CE3BA0-5B85-48F5-A168-D699A94109C1	0.00	794,610.25
25/nov/25	E-7	78		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 78F6EB79-975C-4D0B-90D9-0801712D07A1	0.00	786,051.55
25/nov/25	E-7	79		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 7039CAA5-5E2F-435C-BBD9-AAC2F6A0EF43	0.00	795,049.96
25/nov/25	E-7	80		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 23A552B1-83A2-4828-BA56-57C45F1BE506	0.00	1,164,468.47
25/nov/25	E-7	81		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO 20D7081A-4CC5-4812-9FD8-AB5DC14ABC21	0.00	486,477.32
					2,007.62	**26,714,676.26**

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						60,029,847.71
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						33,317,179.07
03 NOVIEMBRE 2025						
D-GI OBRA PUBLICA	218		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	2,007.62		60,031,855.33
05 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	53	981067	**LUIS IVAN CRUZ MONROY** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. (44CDEDA8-46CE-4F37-A033-153DD9C50606)		875,726.62	59,156,128.71
E-7 OBRA PUBLICA	54	84153	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 202, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F14D1390-3CD1-4ECF-A9BA-8B679BA50794)		1,291,273.21	57,864,855.50
E-7 OBRA PUBLICA	55	84154	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 203, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTE DE OLIVO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (CD39E5DF-D0EE-414E-B77E-5A7042D20B1D)		647,914.47	57,216,941.03
07 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	56	484976	**SUBACTIO S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D442, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE OBRA, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 3RA Y ULTIMA ETAPA (8BE5758A-56ED-4BEF-80E2-89AFDFFD5862)		597,880.09	56,619,060.94
E-7 OBRA PUBLICA	57		**SUPERVISION Y CONSTRUCCIONES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A76, POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (5893DE40-7802-4694-8ED9-C82FC108C179)		518,522.55	56,100,538.39
11 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	58		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL AVIACION - PLAN DE NATIVIDAD DEL KM 0+000 AL KM 11+000 EN LA LOCALIDAD DE ENCINO ROBLE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (83496B40-1377-43F7-A1D8-3D925E42348D)		1,361,976.10	54,738,562.29
E-7 OBRA PUBLICA	59		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC716, POR CONCETO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE ALACATLATZALA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (15082300-6BC7-4F57-AAD6-497ECFBCC60C)		2,683,471.24	52,055,091.05
12 NOVIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	60	169139	**LUIS IVAN CRUZ MONROY** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA CARRETERA DE ALACATLATZALA A CUATZOQUITENGO EN EL KM 0+640.00 AL KM 0+725.00, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LOSA DE ALCANTARILLA Y REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7687648D-6D48-4BEB-85AD-C2CA8099FEA4)		920,427.41	51,134,663.64
E-7 OBRA PUBLICA	61	169140	**LUIS IVAN CRUZ MONROY** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (0631F90B-F71E-4D63-8725-F6C692CDC213)		1,307,289.48	49,827,374.16
E-7 OBRA PUBLICA	62	169141	**ANGELA JULIO BASURTO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 542435 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE LA TABERNA A PORTEZUELO DE SANTA CRUZ DEL KM 0+000 AL KM 3+200 DE LA LOCALIDAD DE LA TABERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (59DB7FDB-0482-43D8-B929-530A42542435)		496,179.79	49,331,194.37
E-7 OBRA PUBLICA	63		**GRUPO ECOSAD** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 47A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE PARAJE MONTERO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 1RA ETAPA (0F70BD7A-2D2B-4A4B-920D-7DD7BB4EAAB6)		1,489,690.78	47,841,503.59
E-7 OBRA PUBLICA	64		**GRUPO ECOSAD** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 46A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B3D57BAA-3182-4F97-A8E6-E148FA26B4F2)		903,390.25	46,938,113.34
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	65		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO TEJOCOTE - FILO VILLAR - CERRO DE ZOPILOTE - LA LUCERNA- UNION DE LAS PERAS - FILO DE ACATEPEC DEL KM 0+00 AL KM 11+200 EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F954F6BC-9233-4181-B1FA-B76BCB10B98A)		907,801.96	46,030,311.38
E-7 OBRA PUBLICA	66	510230	**LUIS IVAN CRUZ MONROY** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE TRES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. (351A30E5-AD8D-4B79-B747-1A94B434252A)		583,817.74	45,446,493.64
14 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	67	801042	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 634I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DEL MALINALTEPEC, GRO. 1RA ETAPA (B573B0A5-6BCE-4436-AA99-ED99F21E4F30)		804,845.29	44,641,648.35
19 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	68		**MARCELINA MENDOZA LIBRADO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 134A, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO,		1,518,340.81	43,123,307.54

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL 0+000 AL 0+140.00 KM EN LA LOCALIDAD DE MALINAL TEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (C756C9ED-283B-42AC-AA76-3E0E7C0E3741)			
20 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	69	807759	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 636A, POR CONCETO DE ESTIMACION No. 2. CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ESCALINATA DE LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.. (98764787-AEDF-4D45-A45A-B3EF54A5D187)		801,519.20	42,321,788.34
E-7 OBRA PUBLICA	70	807760	**ANGEL CRUZ ALBINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+230 DE LA LOCALIDAD DE LLANO PANTANOSO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7B464276-4E0C-435B-AABD-194B5AF5EF30)		702,839.42	41,618,948.92
24 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	71		**SADAN VILLANI BRUNO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A42, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMUN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON C.C.T. (CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO): 12DPB0490F EN LA LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F023C075-F3BF-40AF-B636-C0563D1314BA)		158,079.59	41,460,869.33
E-7 OBRA PUBLICA	72	459109	**ELVIA MEJIA SANCHEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E21, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (367E4771-2864-4EBD-876A-E312A7E5617B)		593,829.43	40,867,039.90
25 NOVIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	73		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 8+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B34D6C1A-F732-4196-A06B-5E61F3BFCD22)		825,153.47	40,041,886.43
E-7 OBRA PUBLICA	74		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 10, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C LA CIENEGA (UIEG) - EL OBISPO DEL KM 0+000 AL KM 9+300, EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (209FF291-3C26-4406-9728-C36F494207BF)		984,063.57	39,057,822.86
E-7 OBRA PUBLICA	75		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTIRA No. 11, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C CUATZOQUITENGO - EMILIANO ZAPATA - CHAPULTEPEC - COL. PRD - RANCHO NUEVO DEL KM 0+000 AL KM 9+500, EN LA LOCALIDAD DE CUATZOQUITENGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (6BE7C7A7-7229-4762-913D-8331A79FB596)		1,003,559.88	38,054,262.98
E-7 OBRA PUBLICA	76		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 12, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO MALINALTEPEC - LOMA LARGA - OJO DE AGUA DEL KM 0+000 AL KM 7+900, EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (DC0B4A4B-A469-4624-BE97-8A7AED55F50D)		710,426.36	37,343,836.62

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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
E-7 OBRA PUBLICA	77		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SAN DIEGO - MONTE DE OLIVO DEL KM 0+000 AL KM 6+480, EN LA LOCALIDAD DE ALACATLATZALA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F9CE3BA0-5B85-48F5-A168-D699A94109C1)		794,610.25	36,549,226.37
E-7 OBRA PUBLICA	78		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO CUPÚLA DEL SUR - LA SOLEDAD DEL KM 0+000 AL KM 7+740, EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (78F6EB79-975C-4D0B-90D9-0801712D07A1)		786,051.55	35,763,174.82
E-7 OBRA PUBLICA	79		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO LLANO GRANDE - FILO DE GALLO DEL KM 0+000 AL KM 7+000, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7039CAA5-5E2F-435C-BBD9-AAC2F6A0EF43)		795,049.96	34,968,124.86
E-7 OBRA PUBLICA	80		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 10, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No..1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C TILAPA - EL SALTO - CAÑADA DEL SUR - CERRO PELON - LOMA MAMEY - CERRO ARDILLA - CERRO GUAYABO DEL KM 0+000 AL KM 12+500, EN LA LOCALIDAD DE TILAPA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (23A552B1-83A2-4828-BA56-57C45F1BE506)		1,164,468.47	33,803,656.39
E-7 OBRA PUBLICA	81		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA CANOA - SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL KM 0+000 AL KM 4+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS NIEVES DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (20D7081A-4CC5-4812-9FD8-AB5DC14ABC21)		486,477.32	33,317,179.07
			TOTAL MENSUAL	**2,007.62**	**26,714,676.26**
				2,007.62	26,714,676.26

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		46,566,020.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,552.20
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		60,029,847.71
Saldo de Operación Inicial		60,029,847.71
Depósitos / Abonos (+)	1	2,007.62
Retiros / Cargos (-)	29	26,714,676.26
Saldo Final (+)		33,317,179.07
Saldo de Operación Final		33,317,179.07
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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2,007.62	60,031,855.33	60,031,855.33
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511258CONS TERCER ETP SIST SANE LOC Ref. 0000981067 014		875,726.62			

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014261655103367639					
		00260100251105000098106 7					
		LUIS IVAN CRUZ MONROY					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,291,273.21			
		0511258CONS CENT CUL Y ART LOC TAPAYO Ref. 0000084153 014					
		00014260606263554840					
		00260100251105000008415 3					
		LEODAN GUEVARA ESTRADA					
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		647,914.47		57,216,941.03	57,216,941.03
		0511258CONS PAV CALL PRIN LOC MONT OL Ref. 0000084154 014					
		00014260606263554840					
		00260100251105000008415 4					
		LEODAN GUEVARA ESTRADA					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		597,880.09			
		0711258CONS CENT INT LOC SAN DIEGO VI Ref. 0000484976 002					
		00002260700428854934					
		00260100251107000048497 6					
		SUBACTIO SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		518,522.55		56,100,538.39	56,100,538.39
		CONS RED DE DREN SANT LOC CIENBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,361,976.10			
		REH CAM LOC ENCINO ROBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,683,471.24		52,055,091.05	52,055,091.05
		CONS PAV PLAZA CIV LOC ALACA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		920,427.41			
		1211258REH CARR ALACAT A CUATZOQUITEN Ref. 0000169139 014					
		00014261655103367639					
		00260100251112000016913 9					
		LUIS IVAN CRUZ MONROY					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,307,289.48			
		1211258CONS DE PAV CALL PRIN LOC OJO Ref. 0000169140 014					
		00014261655103367639					
		00260100251112000016914 0					
		LUIS IVAN CRUZ MONROY					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		496,179.79			
		1211258REH CAMINO LOC LA TABERNA Ref. 0000169141 002					
		00002281702001953433					
		00260100251112000016914 1					
		ANGELA JULIO BASURTO					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,489,690.78			
		CONS CEN DES LOC PARAJE MONT BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		903,390.25		46,938,113.34	46,938,113.34
		CONS PAV CALL LOC RANCHO NVO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00776947					
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		907,801.96			
		REH CAM LOC EL TECOJOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		583,817.74		45,446,493.64	45,446,493.64

BBVA

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1311258SISTEMA SANEAMINETO LOC OJO AG Ref. 0000510230 014 00014261655103367639 00260100251113000051023O LUIS IVAN CRUZ MONROY				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411258CONS ESP PUB MULT LOC EL TEPEY Ref. 0000801042 021 00021281040310285331 00260100251114000080104 2 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	804,845.29		44,641,648.35	44,641,648.35
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONS PAVIM CALLE 5 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,518,340.81		43,123,307.54	43,123,307.54
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2011258CONS PAV CALLE PRIN LOC LUCIER Ref. 0000807759 021 00021281040310285331 00260100251120000080775 9 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	801,519.20			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2011258CONS CIRCUITO PRIN LOC LLANO P Ref. 0000807760 002 00002281902757450132 00260100251120000080776 0 ANGEL CRUZ ALBINO	702,839.42		41,618,948.92	41,618,948.92
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AMP ESC PRIM IMA TEJOCOTE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	158,079.59			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2411258MURO CONTEN LOC SANTA ANITA Ref. 0000459109 127 00127281001789861960 00260100251124000045910 9 ELVIA MEJIA SANCHEZ	593,829.43		40,867,039.90	40,867,039.90
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC SAN MATEO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	825,153.47			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC CIENEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	984,063.57			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC CUATZOQUITENGOBMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,003,559.88			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CA RUR LOC OJO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	710,426.36			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC ALACATLATZALA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	794,610.25			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC DE LA SOLEDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	786,051.55			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC LLANO GRANDE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	795,049.96			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS REH CAM RUR LOC TILAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,164,468.47			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	486,477.32		33,317,179.07	33,317,179.07

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024 - 2027
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REH CAM RUR LOC SAN JUAN N. BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,714,676.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,007.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

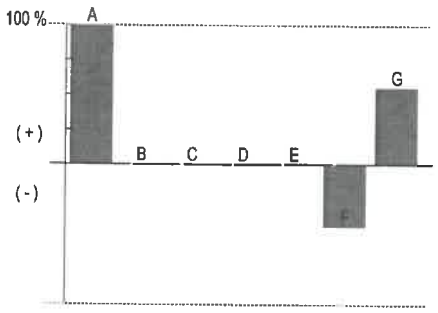
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,029,847.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,007.62	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,552.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,714,676.26	-44.50%	F
Saldo Final	33,317,179.07	55.50%	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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

No. Cuenta	0124288912
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
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

BBVA

No. Cuenta	0124288912
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: 96450093-75CA-417F-9F77-CBAA79254750

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

LEEPW4itWOZNXpZtAk2v1ghWzXs6zBp/hbBen+I+EEv2gWnge5UCDlqDvDGlmAzFNS+DVRxzvEoex5/OlGsfRpP
2T9dyUTX7Dm9T14K4N4abN3Pws0l2lwehfhz4vKfZgubQoHEddbCkljKszQXL7jM8xSj6yefjEE12JHIUUw+oiaQsJ2c
CCxKrl//ZJbi0nSYZB29qEVLo0NAkZsKOIXQV1MHpd/0Erfpljn8ZAvxcZ/ZGUmnM60VTixmbKg/qnYYA/INAePb0w9
bA2wq8qbzK5kwyH81107oucgqvzJutbVYKoHoWwMgNU/zuc+cUxhNs0+FCDSoloQZInP5i2Q==

Sello SAT

PS0PpJHanziiWibe5i0HB2Ea1D5aAqCFYsL8Q/wKHfMDkCHs3lBtXjAcDsaXYdonfg5JmjH60kRyKPSO6XLzBrNCB
ZdK5EezdpBB+uH3zqKtikUtEPKXUxgGMi1F76SQd4KeCm/qK8uLjgDCAPvzJCTmZShdUUAw539gpW9Gru9Ja5/S
/gZAizJ3fN97X+r0nI2S3qePCaN6MnBwTliScPLG+J2/BmoFmNV8GFwbpgiPrJ6qBVKc9b1ZJvpJaeXNg3hy6HWES
MkqUHpBrBZuM0g3WPq+Pcd6zc4sYLlLso1qWX25zNlzgF9SsRWN9rddaoNc4FogKsT46hmsmBB4uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|96450093-75CA-417F-9F77-CBAA79254750|2025-11-29T04:17:48|LEEPW4itWOZNXpZtAk2v1ghWzXs6zBp/
hbBen+I+EEv2gWnge5UCDlqDvDGlmAzFNS+DVRxzvEoex5/OlGsfRpP2T9dyUTX7Dm9T14K4N4abN3Pws0l2lwe
hfhz4vKfZgubQoHEddbCkljKszQXL7jM8xSj6yefjEE12JHIUUw+oiaQsJ2cCCxKrl//ZJbi0nSYZB29qEVLo0NAkZsKOI
XQV1MHpd/0Erfpljn8ZAvxcZ/ZGUmnM60VTixmbKg/qnYYA/INAePb0w9bA2wq8qbzK5kwyH81107oucgqvzJutbVYK
oHoWwMgNU/zuc+cUxhNs0+FCDSoloQZInP5i2Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:25

"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

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

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**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 002 005 (BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288912

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	329		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,552.20	0.00
02/dic/25	E-7	82		ROSALINO IBARRA BRUNO BF087B65-4551-43A2-8D26-E071BD8E47B1	0.00	391,841.70
03/dic/25	E-7	83	647724	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ F1ED7C09-DE0E-4779-8398-E71C2AB632EE	0.00	457,587.40
05/dic/25	E-7	84	130246	CARMELO CANTU NAVARRO 6436C2E9-3E28-4167-84B1-EB39B16119A9	0.00	942,895.99
08/dic/25	E-7	85		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 50FB4A2F-AF58-419F-B1A6-DCC95AA04F55	0.00	1,117,498.39
08/dic/25	E-7	86		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ 02A32700-A0E0-411D-B720-2B0C50EB3550	0.00	1,094,396.40
08/dic/25	E-7	87		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ F33C71BD-1A35-4A3E-8CA6-F5CFC1CD227C	0.00	1,002,367.23
08/dic/25	E-7	88		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO 8BD3F988-AFD7-468E-8F5A-BCF772780EE1	0.00	722,849.59
08/dic/25	E-7	89		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO 7184F706-E387-40ED-8B93-540A9032CAF0	0.00	578,875.18
08/dic/25	E-7	90		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO E06A5FC4-1D19-4EB4-B1D5-479300C53DF4	0.00	1,796,059.39
08/dic/25	E-7	91	625149	ELVIA MEJIA SANCHEZ F7BEE63B-33C7-41D9-9740-DDDA2E6B5A67	0.00	802,347.45
09/dic/25	E-7	92	778223	JOEL BARRERA LOPEZ 0F242E8E-142C-4ADE-8C23-2C8183A3FF02	0.00	1,485,152.80
09/dic/25	E-7	93	778224	ANGEL CRUZ ALBINO 41973DE7-CA46-43EF-881D-22F66A05E7E5	0.00	702,839.41
12/dic/25	E-7	94	871857	CRESENCIANO DIAZ MEDINA E2537E6C-660C-41F6-A8F9-FAA14A28C66B	0.00	201,211.32
12/dic/25	E-7	95	871858	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 8347A179-17D0-4D30-A993-7C9B75066B60	0.00	200,379.80
12/dic/25	E-7	96	871859	CRESENCIANO DIAZ MEDINA EC1FC67C-D131-46EA-A9DA-6EF4D94B2DF8	0.00	160,229.41
12/dic/25	E-7	97	871860	CRESENCIANO DIAZ MEDINA	0.00	163,577.67
12/dic/25	E-7	98	871861	CRESENCIANO DIAZ MEDINA 6E801FA6-7C12-4BB0-AEF9-F2C4E1A67B5B	0.00	170,353.39
12/dic/25	E-7	99		GRUPO ECOSAD B15C8F95-E2D1-45CB-80C1-2C2C98D1190E	0.00	702,120.71
15/dic/25	D-GE	390		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00
15/dic/25	D-GI	391		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.01	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

OBRA PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/dic/25	E-7	100		ROSALINO IBARRA BRUNO 605E4E66-CBCA-401C-88C1-197496C45BF3	0.00	391,841.68
20/dic/25	E-7	101		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 4D769C00-0A2C-41A2-A294-0E56B8A0E5ED	0.00	1,879,666.59
20/dic/25	E-7	102	21375	LEODAN GUEVARA ESTRADA 5F8482CC-A5B6-4923-B8BC-F955BE50F7EE	0.00	860,848.81
20/dic/25	E-7	103		CESAR BARRERA LOPEZ D4D1D893-136E-4334-A743-02768BEFB4A7	0.00	1,495,037.05
20/dic/25	E-7	104		CESAR BARRERA LOPEZ 02FAB783-F47C-451D-A61D-211565AC70F5	0.00	1,705,503.40
20/dic/25	E-7	105		CESAR BARRERA LOPEZ C92615E1-1105-49BD-882F-F35C2C97485E	0.00	1,984,530.18
20/dic/25	E-7	106		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO A89DDF4A-6DA1-44F8-891A-204A4B09750F	0.00	584,954.88
20/dic/25	E-7	107		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ B5E75B89-55CF-4282-887B-73A453D484A8	0.00	1,288,825.45
20/dic/25	E-7	108		MARCELINA MENDOZA LIBRADO CBA7A76F-CE0B-446E-9742-9559E98272A3	0.00	1,401,311.52
20/dic/25	E-7	109		MARCELINA MENDOZA LIBRADO C48A1881-F7AA-4142-806E-4453F32DCEF3	0.00	1,526,770.77
20/dic/25	E-7	110	22649	JOEL BARRERA LOPEZ F0C16A0C-81B9-474C-87F6-6C96C4EE8ACD	0.00	1,706,930.08
24/dic/25	E-2	111		EVA MARIA CISNEROS CARRASCO	0.00	584,954.88
24/dic/25	E-7	112	704732	SUBACTIO S.A. DE C.V. 0C4F4D38-EBB9-45D3-BD65-B665A510AE3F	0.00	1,395,053.54
29/dic/25	E-7	113		LUIS HERNANDEZ MARTINEZ AA756A76-C8D5-4344-AB54-6DFB7546E3DB	0.00	579,426.31
29/dic/25	E-7	114	398099	BASES & RAICES BARRERA 98E59496-0306-445D-8471-88B822097E55	0.00	1,119,760.41
29/dic/25	E-7	115	398100	JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ 2B5D1012-5D9C-4BB8-97CA-845E39EEA1A2	0.00	114,396.86
29/dic/25	E-7	116	399801	ELVIA MEJIA SANCHEZ 8F775485-D779-4D64-B07C-B50DEF2F8939	0.00	890,744.15
29/dic/25	D-GE	429		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	584,954.88	0.00
30/dic/25	E-7	117		CONSTRUCCIONES SYA-41 46CA00D9-89AB-41D0-9CBE-599C0C28DDA0	0.00	1,700,546.38
					586,507.10	**33,903,686.17**

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

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

PRESI... H.AYUNTA... CONSTI... MALIN... GUERRERO 20...

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OBRA PUBLICA

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
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACIONES P/ LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL			
1 1 1 2 1 002 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 002 002 005			BBVA BANCOMER 0124288912 FAISM 2025			
SALDO INICIAL						33,317,179.07
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	329		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	1,552.20		33,318,731.27
OBRA PUBLICA						
02 DICIEMBRE 2025						
E-7	82		**ROSALINO IBARRA BRUNO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. No 8, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No 1, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (BF087B65-4551-43A2-8D26-E071BD8E47B1)		391,841.70	32,926,889.57
OBRA PUBLICA						
03 DICIEMBRE 2025						
E-7	83	647724	**JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A121, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA MANGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F1ED7C09-DE0E-4779-8398-E71C2AB632EE)		457,587.40	32,469,302.17
OBRA PUBLICA						
05 DICIEMBRE 2025						
E-7	84	130246	**CARMELO CANTU NAVARRO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 62 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FAMILIA SANTOS CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 0+200 DE LA LOCALIDAD DE LA CANOA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (6436C2E9-3E28-4167-84B1-EB39B16119A9)		942,895.99	31,526,406.18
OBRA PUBLICA						
08 DICIEMBRE 2025						
E-7	85		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 14, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO COLOMBIA DE GUADALUPE - CERRO TIMBRE DEL KM 0+000 AL KM 14+500, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (50FB4A2F-AF58-419F-B1A6-DCC95AA04FB5)		1,117,498.39	30,408,907.79
OBRA PUBLICA						
E-7	86		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 12, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO LA DIVINA PROVIDENCIA - CUADRILLA MANGO KM 0+000 AL KM 14+500, EN LA LOCALIDAD DE LA DIVINA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (02A32700-A0E0-411D-B720-2B0C50EB3550)		1,094,396.40	29,314,511.39
OBRA PUBLICA						
E-7	87		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 11, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL E.C TAPAYOLTEPEC - PORTEZUELO DE SANTA CRUZ - LA TABERNA - LOMA CONCHA DEL KM 0+000 AL KM 10+500 EN LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F33C71BD-1A65-4A3E-8CA6-F5CFC1CD227C)		1,002,367.23	28,312,144.16
OBRA PUBLICA						
E-7	88		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 13, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL COLOMBIA DE GUADALUPE - CERRO ZACATON - RAYO ALTO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN LA LOCALIDAD DE CERRO ZACATON DEL MUNICIPIO DE		722,849.59	27,589,294.57
OBRA PUBLICA						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MALINALTEPEC, GRO. (8BD3F988-AFD7-468E-8F5A-BCF772780EE1)			
E-7 OBRA PUBLICA	89		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 14, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LLANO PANTANOSO - MALINALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 5+700 DE LA LOCALIDAD DE LLANO PANTANOSO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (7184F706-E387-40ED-8B93-540A9032CAF0)		578,875.18	27,010,419.39
E-7 OBRA PUBLICA	90		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 15, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MALINALTEPEC A LOMA DE FAISAN DEL KM 0+000 AL KM 8+500 DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE FAISAN DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (E06A5FC4-1D19-4EB4-B1D5-479300C53DF4)		1,796,059.39	25,214,360.00
E-7 OBRA PUBLICA	91	625149	**ELVIA MEJIA SANCHEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E24 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA DE EL PARAÍSO, EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F7BEE63B-33C7-41D9-9740-DDDA2E6B5A67)		802,347.45	24,412,012.55
09 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	92	778223	**JOEL BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. J38 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FILO DE ACATEPEC DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (0F242E8E-142C-4ADE-8C23-2C8183A3FF02)		1,485,152.80	22,926,859.75
E-7 OBRA PUBLICA	93	778224	**ANGEL CRUZ ALBINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+230 DE LA LOCALIDAD DE LLANO PANTANOSO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (41973DE7-CA46-43EF-881D-22F66A05E7E5)		702,839.41	22,224,020.34
12 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	94	871857	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 638I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DEL MALINALTEPEC, GRO. 1RA ETAPA (E2537E6C-660C-41F6-A8F9-FAA14A28C66B)		201,211.32	22,022,809.02
E-7 OBRA PUBLICA	95	871858	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 639I POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL Y ESCALINATA DE LA LOCALIDAD DE LA LUCERNA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.. (8347A179-17D0-4D30-A993-7C9B75066B60)		200,379.80	21,822,429.22
E-7 OBRA PUBLICA	96	871859	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 640I POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL HUAMUCHIL DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (EC1FC67C-D131-46EA-A9DA-6EF4D94B2DF8)		160,229.41	21,662,199.81
E-7 OBRA PUBLICA	97	871860	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No 641I, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No 3 Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE 2 CALLES (CALLE 1: CALLE QUINTERO, CALLE 2: CALLE DE LA FAMILIA AMBROSIO) CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL		163,577.67	21,498,622.14

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MANGO XABO NIKI DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO.			
E-7 OBRA PUBLICA	98	871861	**CRESENCIANO DIAZ MEDINA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 642I POR CONCEPTO DE ESTIMACION No, 3 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CERRO GUAYABO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC (ANEXO DE TILAPA) DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (6E801FA6-7C12-4BB0-AEF8-F2C4E1A67BCE)		170,353.39	21,328,268.75
E-7 OBRA PUBLICA	99		**GRUPO ECOSAD** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 50A POR CONCPETO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE DOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN DE LAS PERAS DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B15C8F95-E2D1-45CB-80C1-2C2C38D1190E)		702,120.71	20,626,148.04
15 DICIEMBRE 2025						
D-GE OBRA PUBLICA	390		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVEEDORES.	0.01		20,626,148.05
D-GI OBRA PUBLICA	391		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.01		20,626,148.06
16 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	100		**ROSALINO IBARRA BRUNO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA DE LA LOCALIDAD DE CERRO TIMBRE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (605E4E66-CBCA-401C-88C1-197496C45BF3)		391,841.68	20,234,306.38
20 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	101		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FLC740 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LINO CARRASCO" CON C.C.T. (CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO): 12DPB0794Z, EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (4D769C00-0A2C-41A2-A294-0E56B8A0E5ED)		1,879,666.59	18,354,639.79
E-7 OBRA PUBLICA	102	21375	**LEODAN GUEVARA ESTRADA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 211, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TAPAYOLTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (5F8482CC-A5B6-4923-88BC-F955BE50F7EE)		860,848.81	17,493,790.98
E-7 OBRA PUBLICA	103		**CESAR BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C54 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No.1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL MESÓN DE IXTLAHUAC A LOMA TORO DEL KM 1+200 AL KM 2+620 DE LA LOCALIDAD DE LOMA TORO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (D4B1D893-136E-4334-A743-02768BEFB4A7)		1,495,037.05	15,998,753.93
E-7 OBRA PUBLICA	104		**CESAR BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C55, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC (ANEXO DE TILAPA) DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (02FAB783-F47C-451D-A61D-211565AC70F5)		1,705,503.40	14,293,250.53
E-7 OBRA PUBLICA	105		**CESAR BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C56 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE		1,984,530.18	12,308,720.35

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 05 DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE COLOMBIA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (C92615E1-1105-49BD-882F-F35C2C97485E)			
E-7 OBRA PUBLICA	106		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 16, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SANTA TERESA - SAN CAMILO DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (A89DDF4A-6DA1-44F8-891A-204A4B09750F)		584,954.88	11,723,765.47
E-7 OBRA PUBLICA	107		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 16, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO E.C XOCHIATENCO - BARRANCA PANAL, LINO CARRASCO DEL KM 0+000 AL KM 11+600, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIATENCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (B5E75B89-55CF-4282-887B-73A453D484A8)		1,288,825.45	10,434,940.02
E-7 OBRA PUBLICA	108		**MARCELINA MENDOZA LIBRADO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2, OR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUTO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD LOMA DEL FAISAN DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 1A. ETAPA (CBA7A76F-CE0B-446E-9742-9559E98272A3)		1,401,311.52	9,033,628.50
E-7 OBRA PUBLICA	109		**MARCELINA MENDOZA LIBRADO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1 POR CONCEPTO DE ESTIMCION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL 0+140.00 AL 0+282.00 KM EN LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (C48A1881-F7AA-4142-806E-4453F32DCEF3)		1,526,770.77	7,506,857.73
E-7 OBRA PUBLICA	110	22649	**JOEL BARRERA LOPEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. J39 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, REFORMA Y UNIVERSIDAD DE LA LOCALIDAD DE COLOMBIA DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (F0C16A0C-81B9-474C-87F6-6C96C4EE8ACD)		1,706,930.08	5,799,927.65
24 DICIEMBRE 2025						
E-2 OBRA PUBLICA	111		**EVA MARIA CISNEROS CARRASCO** REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		584,954.88	5,214,972.77
E-7 OBRA PUBLICA	112	704732	**SUBACTIO S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D446, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 3RA Y ULTIMA ETAPA (0C4F4D38-EBB9-45D3-BD65-B665A510AE3F)		1,395,053.54	3,819,919.23
29 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	113		**LUIS HERNANDEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 21, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO COLOMBIA DE GUADALUPE - ESPINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 6+200, EN LA LOCALIDAD DE ESPINO BLANCO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (AA756A76-C8D5-4344-AE5F-6DFB7546E3DB)		579,426.31	3,240,492.92
E-7 OBRA PUBLICA	114	398099	**BASES & RAICES BARRERA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 779 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 UNICA Y FINIQUITO,		1,119,760.41	2,120,732.51

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MALINALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (98E59496-0306-445D-8471-88B822097E55)			
E-7 OBRA PUBLICA	115	398100	**JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A122 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 3 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE CUADRILLA MANGO DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (2B5D1012-5D9C-4BB8-97CA-845E39EEA1A2)		114,396.86	2,006,335.65
E-7 OBRA PUBLICA	116	399801	**ELVIA MEJIA SANCHEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E27, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 2 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DEL ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. (8F775485-D779-4D64-B07C-B50DEF2F8939)		890,744.15	1,115,591.50
D-GE OBRA PUBLICA	429		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE REINTEGRO A PROVEEDORES.	584,954.88		1,700,546.38
30 DICIEMBRE 2025						
E-7 OBRA PUBLICA	117		**CONSTRUCCIONES SYA-41** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A65 POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, GRO. 1A. ETAPA (46CA00D9-89AB-41D0-9CBE-599C0C28DDA0)		1,700,546.38	0.00
			TOTAL MENSUAL	**586,507.10**	**33,903,686.17**	
				586,507.10	33,903,686.17	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FAISMUN) 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	0124288912
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889120

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,998,437.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		619.95
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		33,317,179.07
Saldo de Operación Inicial		33,317,179.07
Depósitos / Abonos (+)	4	586,507.10
Retiros / Cargos (-)	36	33,903,686.17
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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-202

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1,552.20	33,318,731.27	33,318,731.27
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		391,841.70		32,926,889.57	32,926,889.57

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	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONS CENTRO INT D DES LOC CERRBMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0312258CONS CEN DES LOC CUADRILLA MAN Ref. 0000647724 062 00062260001851253359 00260100251203000064772 4 JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRUZ	457,587.40		32,469,302.17	32,469,302.17
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258CALLE FAM SANTOS LOC CANOA Ref. 0000130246 002 00002275702223093776 00260100251205000013024 6 CARMELO CANTU NAVARRO	942,895.99		31,526,406.18	31,526,406.18
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD055 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,117,498.39			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD051 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,094,396.40			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD042 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,002,367.23			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD056 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	722,849.59			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD058 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	578,875.18			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD063 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,796,059.39			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812258MMGOPFAISMUN2025AD030 Ref. 0000625149 127 00127281001789861960 00260100251208000062514 9 ELVIA MEJIA SANCHEZ	802,347.45		24,412,012.55	24,412,012.55
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912258MMGOPFAISMUN2025AD061 Ref. 0000778223 014 00014260655107739099 00260100251209000077822 3 JOEL BARRERA LOPEZ	1,485,152.80			
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258MMGOPFAISMUN2025AD062 Ref. 0000778224 002 00002281902757450132 00260100251209000077822 4 ANGEL CRUZ ALBINO	702,839.41		22,224,020.34	22,224,020.34
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212258MMGOPFAISMUN2025AD007 Ref. 0000871857 021 00021281040310285331 00260100251215000087185 7 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	201,211.32			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212258MMGOPFAISMUN2025AD010 Ref. 0000871858 021 00021281040310285331 00260100251215000087185 8 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	200,379.80			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	160,229.41			

BBVA

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1212258MMGOPFAISMUN2025AD033 Ref. 0000871859 021 00021281040310285331 00260100251215000871859 CRESENCIANO DIAZ MEDINA				
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212258MMGOPFAISMUN2025AD035 Ref. 0000871860 021 00021281040310285331 00260100251215000871860 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	163,577.67			
12/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1212258MMGOPFAISMUN2025AD036 Ref. 0000871861 021 00021281040310285331 00260100251215000871861 CRESENCIANO DIAZ MEDINA	170,353.39		21,328,268.75	22,224,020.34
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD008 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	702,120.71			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101027271 DEVOLUCION Ref. 0025634016		0.01	20,626,148.05	20,626,148.05
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161225Devolucion de Recurso Ref. 0116974187 002 00002281902757450132 085902704450335057 ANGEL,CRUZ/ALBINO		0.01		
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD029 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	391,841.68		20,234,306.38	20,234,306.38
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD022 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,879,666.59			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012258MMGOPFAISMUN2025AD020 Ref. 0000021375 014 00014260606263554840 00260100251222000021375 LEODAN GUEVARA ESTRADA	860,848.81			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD032 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,495,037.05			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD034 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,705,503.40			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD028 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,984,530.18			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD053 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	584,954.88			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD052 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,288,825.45			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD019 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,401,311.52			
20/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD017 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,526,770.77			
20/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012258MMGOPFAISMUN2025AD060 Ref. 0000022649 014 00014260655107739099 00260100251222000022649	1,706,930.08		5,799,927.65	20,234,306.38

BBVA

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOEL BARRERA LOPEZ				
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD053 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	584,954.88			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412258MMGOPFAISMUN2025AD038 Ref. 0000704732 002 00002260700428854934 00260100251224000704732 SUBACTIO SA DE CV	1,395,053.54		3,819,919.23	3,819,919.23
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487813031 DEVOLUCION OBRA 05 Ref. 0092107024		584,954.88		
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025AD054 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	579,426.31			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2912258MMGOPFAISMUN2025AD076 Ref. 0000398099 699 00699180600007851954 00260100251229000039809 9 BASES Y RAICES BARRERA SA DE C	1,119,760.41			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2912258MMGOPFAISMUN2025AD023 Ref. 0000398100 062 00062260001851253359 00260100251229000039810 0 JULIO ANGEL MARTINEZ DE LA CRU	114,396.86			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2912258MMGOPFAISMUN2025AD039 Ref. 0000399801 127 00127281001789861960 00260100251229000039980 1 ELVIA MEJIA SANCHEZ	890,744.15		1,700,546.38	1,700,546.38
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MMGOPFAISMUN2025INV067 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,700,546.38			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,903,686.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	586,507.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

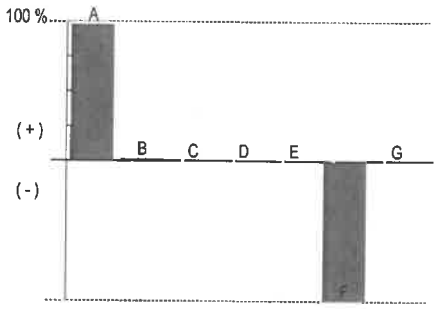
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ULAR DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
ONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
202 -202

No. Cuenta	0124288912
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,317,179.07	98.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	586,507.10	1.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	619.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,903,686.17	-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

No. Cuenta	0124288912
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: 2260001242889120 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

No. Cuenta	0124288912
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
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

No. Cuenta	0124288912
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: 5D9BA3D1-2FBC-4D15-ACAD-EE0D1A28B44C

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

GM+pGZP8ts0vU7Rb0F3vOB0cEM5RPdY5e4fC31/mLwIVvMl8WBRgJYXKMlorFqBuv0eu1RrRp6OFM8okSELLOi
T4Fv0hPFw4abheibtHFhBycSmfcZuz6KnOJSB2UhuoxInHkM61qQGg+z441xmXMZSXsTj065JuGZeMgmP3Bzurxb
Ow7ZtYRs+1cW0YOcFif89MppOXFp59gw+ev2USfesfy20Eaucl8bC4grKGcgO5aTq13sDW11pGPdeS+kqL8nu5qS
6qsw9KYfOH9S4pDLYPjAPnwt2FajOJzfTTd2/YXHWU4sL53OJPnQZ5Z5+pb4WeCiDkM2FDMV3qfsGJaA==

Sello SAT

UmpFFYcbkwWcZqBe6pqD3dy7aTRvDgtEfm3OnxunVd1XJdEAm+FxR2uE+I8rxGZmVfAHT3r72+1aFaaOcfN/D3k
cjAkwwznkU3K0Wqpr5q+SgOnt7qiujtmhne1pqBx5dUZZHRBYIiGYERkxW6DAuLpym4ahBEe3zLtrmLBxoxq6GFnQ
obtM4qQVA0t/Au8W0c+MFLay9p5xYWblXKr7gady8++ZXd+hIXOR1R8s3WcUagaEEtlUMWjWw/wTHG0clmtJRmq
Q14q2PvjlGSncLEOnci//ghbqkw8U9ydZnKmzTHowUx6agWq642a6AHYsMaO04QW4hkiUQ1CwL130Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:41

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D9BA3D1-2FBC-4D15-ACAD-EE0D1A28B44C|2026-01-01T04:01:41|GM+pGZP8ts0vU7Rb0F3vOB0cEM5R
PdY5e4fC31/mLwIVvMl8WBRgJYXKMlorFqBuv0eu1RrRp6OFM8okSELLOiT4Fv0hPFw4abheibtHFhBycSmfcZuz6
KnOJSB2UhuoxInHkM61qQGg+z441xmXMZSXsTj065JuGZeMgmP3BzurxbOw7ZtYRs+1cW0YOcFif89MppOXFp5
9gw+ev2USfesfy20Eaucl8bC4grKGcgO5aTq13sDW11pGPdeS+kqL8nu5qS6qsw9KYfOH9S4pDLYPjAPnwt2FajOJ
zfTTd2/YXHWU4sL53OJPnQZ5Z5+pb4WeCiDkM2FDMV3qfsGJaA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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