CONCILIACIONES BANCARIAS

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)

CTA. BANCARIA No.:

BBVA 0124288904

FORTAMUN 2025

EJERCICIO 2025

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2025	**1,137,916.00**
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	**1,137,916.00**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,137,916.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,137,916.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,137,916.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/ene/25	DI-2	1		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
31/ene/25	E-7	1	001	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
31/ene/25	E-7	2	002	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
31/ene/25	E-7	3	97694027	YOLANDA OJENDIZ DIAZ 55FB9CA9-41A9-4436-8EDC-BF9BEC03D7DB	0.00	4,438.00
31/ene/25	E-7	4	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 4B52AF6C-7935-4305-9367-E63D4441387B	0.00	9,102.04
31/ene/25	E-7	5	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ D57223E6-D4A7-429C-873A-8837916E05DC	0.00	9,102.04
31/ene/25	E-7	6	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 68411B7A-94DF-4092-8B9C-A4C80B7302BE	0.00	9,102.04
31/ene/25	E-7	7	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ AC6D04D1-DBBE-4642-A3FB-0D425CA8EB5B	0.00	39,704.09
31/ene/25	E-7	8	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 4AC161C6-7037-449D-834B-A4DD66D45621	0.00	41,013.15
31/ene/25	E-7	9	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 05FCC06C-08FF-4852-AC82-85F944D52F34	0.00	26,255.70
31/ene/25	E-7	10	4733635507	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 09E15DC5-9C5E-47B6-BABA-0F98BAE0B400	0.00	21,034.99
31/ene/25	E-7	11	4733677494	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 2D290857-B5CF-47A1-8A93-E6D7DFE4F965	0.00	26,001.10
31/ene/25	E-7	12	703475	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 09E0DFF4-A1CE-4577-B790-00DB260C5ADA	0.00	13,960.10
31/ene/25	E-7	13	703476	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO C01DD8D9-A8DE-4478-B21A-FE5DDDB6F10A	0.00	7,623.60
31/ene/25	E-7	14	703477	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 9734C087-F4D3-4A49-8428-211FE3AAE99A	0.00	8,540.80
31/ene/25	E-7	15	703478	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 14E5CB33-9B4C-4E51-831A-40CE37E2485B	0.00	22,341.50
31/ene/25	E-7	16	703480	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 0F4DB2D4-F883-4A19-A48F-C30C89DE3D20	0.00	17,840.10
31/ene/25	E-7	17	703481	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 012A31C8-8E11-47B2-B7DA-A13E6DB444DF	0.00	9,271.02
					1,838,246.27	700,330.27

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

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

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2025

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2025 SALDO FINAL						1,137,916.00
31 ENERO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	1		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	1,838,246.27		1,838,246.27
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	1	001	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE ENERO DE 2025.		217,500.00	1,620,746.27
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	2	002	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE ENERO DE 2025.		217,500.00	1,403,246.27
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	3	97694027	**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2358 POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (55FB9CA9-41A9-4436-8EDC-BF9BEC03D7DB)		4,438.00	1,398,808.27
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	4	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 41387B POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (4B52AF6C-7935-4305-9367-E63D4441387B)		9,102.04	1,389,706.23
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	5	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6E05DC POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (D57223E6-D4A7-429C-873A-8837916E05DC)		9,102.04	1,380,604.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	6	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7302BE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (68411B7A-94DF-4092-8B9C-A4C80B7302BE)		9,102.04	1,371,502.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	7	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A8EB5B POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (AC6D04D1-DBBE-4642-A3FB-0D425CA8EB5B)		39,704.09	1,331,798.06
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	8	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D45621 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (4AC161C6-7037-449D-834B-A4DD66D45621)		41,013.15	1,290,784.91
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	9	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D52F34 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR. (05FCC06C-08FF-4852-AC82-85F944D52F34)		26,255.70	1,264,529.21
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	10	473363550 7	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E0B400 POR COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA. (09E15DC5-9C5E-47B6-BABA-0F98BAE0B400)		21,034.99	1,243,494.22
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	11	473367749 4	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E4F965 POR COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA. (2D290857-B5CF-47A1-8A93-E6D7DFE4F965)		26,001.10	1,217,493.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	12	703475	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0C5ADA POR COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA. (09E0DFF4-A1CE-4577-B790-00DB260C5ADA)		13,960.10	1,203,533.02
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	13	703476	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. B4F16A POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (C01DD8D9-A8DE-4478-B21A-FE5DDDB4F16A)		7,623.60	1,195,909.42
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	14	703477	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. AAE98A POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (9734C087-F4D3-4A49-8428-211FF3AAE98A)		8,540.80	1,187,368.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	15	703478	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2548B6 POR COMRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (14E5CB33-9B4C-4E51-831A-40CE372548B6)		22,341.50	1,165,027.12

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	16	703480	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. DE3D20 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (0F4DB2D4-F883-4A19-A48F-C30C89DE3D20)		17,840.10	1,147,187.02
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	17	703481	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. B444DF POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (012A31C8-8E11-47B2-B7DA-A13E6DB444DF)		9,271.02	1,137,916.00
			TOTAL MENSUAL	**1,838,246.27**	**700,330.27**	
				1,838,246.27	700,330.27	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

PRESIDENCIA
GUERRERO
2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,706.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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 (+)	1	1,838,246.27
Retiros / Cargos (-)	17	700,330.27
Saldo Final (+)		1,137,916.00
Saldo de Operación Final		1,137,916.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9431735FORTAMUN ENERO 2025 Ref. 0135701309 014 00014260655108017011 20250131400140BET0000494317350			1,838,246.27		

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

BBVA

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		217,500.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		217,500.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		4,438.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,102.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,102.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,102.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		39,704.09			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		41,013.15			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		26,255.70			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		21,034.99			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258ART DE LIMPIEZA Ref. 0000703474 127		26,001.10			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000703475 127		13,960.10			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258CAFETERIA P C Ref. 0000703476 127		7,623.60			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258CAFETERIA S P Ref. 0000703477 127		8,540.80			
ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258PAPELERIA Ref. 0000703478 127		22,341.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258PAPELERIA Ref. 0000703480 127		17,840.10			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3101258ART DE LIMPIEZA Ref. 0000703481 127		9,271.02		1,137,916.00	1,137,916.00

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

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

Total de Movimientos

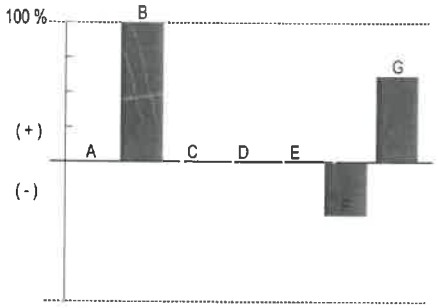
TOTAL IMPORTE CARGOS	700,330.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,246.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,838,246.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-700,330.27	-38.09%	F
Saldo Final	1,137,916.00	61.90%	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	0124288904
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: 2260001242889049 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

BBVA

No. Cuenta	0124288904
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	0124288904
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: C3A9CFB0-D6AD-4FD8-9613-41578F566AC3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

YSPbEGDpCM9700/E/P2emnILoWWfN+w/IHqG1R50snbyD/LwW76nA6BCIF3jyv12+X24SUvh68s9RHgM4s5cwiY
nUcw4y7onr0TIE5vv1uInf5XMvzynsk8VDndhSG7qJt6/nSNOI2YDgazSpEH6Rm6otWcZQFI1zk9Jwo9hujzfuUU3c0l
Z5xHD4vbBrja0QKniX9Sx8dxeJJOuJG4mZ4/8lEGqWbCK6Z3+nulCvgTWUpis4gMWWD5nnjz95d/X0wnEzZeNvsy
0nJiCrf1DwbEe2D8blUbTRPgWbEU+FoYTsnP7l9hrclCW09hd2paSEuqkt9GxcFG7jZ+o0sX0DA==

Sello SAT

NnjgGrva6d/pD8JMloM6RkZR2FuRNag0wadeMXKX/WaNZaLTFBmvrblQDvP9EYLIsqELA2dCTywU9mTB5Btq9R/
6tHgrqOCW1sjic9Pp0y5nS0skNXY59OZ5RI16VFeexwXYSctG4M7irrStjCoDN9x73RhODsS4ynjtMu+9PRVBNCBp
3Ma4PyKBm7Dpvt+rVJeAyzt1/PNJ64G7leDUO7K0oypxXdDQ2odbNo1DoPO6748mSwVN/8P6HHudAhrHaP16CD
M8ghs09NRIgsPn6XxLL2Cus1U6+YXWLQeVudAxV8+y0sO6qeo7tHgJEdmZRnXSM2uaaTOEpNhH4BEjrA==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C3A9CFB0-D6AD-4FD8-9613-41578F566AC3|2025-02-01T02:01:02|YSPbEGDpCM9700/E/P2emnILoWWfN+
w/IHqG1R50snbyD/LwW76nA6BCIF3jyv12+X24SUvh68s9RHgM4s5cwiYnUcw4y7onr0TIE5vv1uInf5XMvzynsk8VDn
dhSG7qJt6/nSNOI2YDgazSpEH6Rm6otWcZQFI1zk9Jwo9hujzfuUU3c0lZ5xHD4vbBrja0QKniX9Sx8dxeJJOuJG4mZ
4/8lEGqWbCK6Z3+nulCvgTWUpis4gMWWD5nnjz95d/X0wnEzZeNvsy0nJiCrf1DwbEe2D8blUbTRPgWbEU+FoYTs
nP7l9hrclCW09hd2paSEuqkt9GxcFG7jZ+o0sX0DA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

Emitido en Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:47:21

"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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**1,807,052.46**
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	**1,807,052.46**

AUTORIZÓ

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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,807,052.46

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,807,052.46

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,807,052.46

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/feb/25	D-GI	59		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.32	0.00
04/feb/25	D-GE	60		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	34.00
04/feb/25	D-GE	60		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	5.44
06/feb/25	E-7	18	220554	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 5732FB3D-B272-4FF5-9B95-696E2CF74A7D	0.00	1,450.06
06/feb/25	E-7	19	80078021	MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 7352B63B-8CFE-460B-93E4-88F41452A367	0.00	24,900.00
06/feb/25	E-7	20	390229	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2A23CA49-1BE8-47F1-9980-2142E06109E1	0.00	1,300.16
18/feb/25	E-7	21	003	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
18/feb/25	E-2	22	84044016	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	41,062.46
18/feb/25	E-7	23	454545	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 0ABA729D-E1B6-4034-BC8D-81E28DAC5DB0	0.00	7,450.99
18/feb/25	E-7	24	454546	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO AC2E506D-4C9F-4EFD-8BE5-F991A67F5751	0.00	7,450.99
18/feb/25	E-7	25	454547	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO BFBE3DF8-741D-4BC1-9759-B99CE1C95A30	0.00	7,450.99
18/feb/25	E-7	26	454548	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO CB357B18-5AC8-4FD5-B474-00FAA6A458C2	0.00	7,450.99
18/feb/25	E-7	27	454549	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 4FD076E3-5A92-4218-BD6A-4D246C24F97B	0.00	36,231.00
18/feb/25	E-7	28	4888341334	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 9238026D-53FC-440E-B92F-AD713C3456A7	0.00	42,300.50
18/feb/25	E-7	29	4888341334	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ C41AEB81-F8C0-48F7-A80C-8DC8382BB71F	0.00	43,854.10
18/feb/25	E-7	30	4888341334	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ B0E61EF9-7999-4948-8D42-F57FDE48EC93	0.00	30,115.00
18/feb/25	E-7	31	4888341334	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ C966AB2A-7BB2-4DFC-AE02-B14D79316DC2	0.00	29,780.30
19/feb/25	E-7	32	519352	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 02C4DD3F-7556-470B-8CFA-B5A5E1A6F5A7	0.00	960.20
19/feb/25	E-7	33	519838	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES AAFB230D-CAEA-490E-B7A6-B9D7C89C936E	0.00	1,120.16
19/feb/25	E-7	34	7096022	MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 094387F7-4D4C-48FC-A1DB-83E3E8FD1CCA	0.00	28,745.23
20/feb/25	E-7	35	694402	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 8C0D3AA9-B5FE-44A9-B76F-C488E75C4DA1	0.00	890.09
20/feb/25	E-7	36	705553	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	630.03

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				2A6B0943-163D-4ECF-A9BB-9DADE57A41C6		
20/feb/25	E-7	37	825367	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F630DD25-EFDD-4A92-9B8D-0D304191700A	0.00	4,360.12
21/feb/25	E-7	38	153020	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A7B7A37C-03C1-462E-96D1-F89728685F34	0.00	3,080.68
25/feb/25	E-7	39	004	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	122,000.00
25/feb/25	E-7	40	005	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
25/feb/25	E-7	41	428456	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 26CFCCB8-497D-470B-9EBC-F85537A9C4BD	0.00	850.00
26/feb/25	E-7	42	592765	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 61F3A790-F297-4696-A8C3-FE398BEBD789	0.00	2,270.29
26/feb/25	E-7	43	776947	ROSA REYES BELLO 25335C5A-ACFC-47CC-AC3B-BB69D0FA79CE	0.00	16,940.19
26/feb/25	E-7	44	4956500083	ROSA REYES BELLO 599CB357-6C09-4C90-B152-FDB0259E0719	0.00	14,985.34
26/feb/25	E-7	45	4956500083	ROSA REYES BELLO 7FE7F665-8F7D-4795-956B-06EADB3769D8	0.00	28,705.62
26/feb/25	E-7	46	4956500083	ROSA REYES BELLO BA6813FE-1665-4CE1-9C31-6D0153B92611	0.00	22,780.09
26/feb/25	E-7	47	660239	JAIME ROSAS MAXIMINO F3325AB2-C5CE-49AC-AA2E-DEDCDDE97903	0.00	37,291.00
26/feb/25	E-7	48	660240	JAIME ROSAS MAXIMINO 83634C23-EB5C-4A8E-B464-6DAB1D9FED7B	0.00	35,314.50
26/feb/25	E-7	49	4956966176	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ CE229E21-544D-4A4A-946E-104A967BBEDE	0.00	27,010.99
26/feb/25	E-7	50	4956966176	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 3F5B2019-524A-4004-8E27-9FD0088AAA9C	0.00	29,760.10
27/feb/25	E-7	51	819603	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D0A95D79-3991-4C21-9A52-795E4D413399	0.00	1,837.25
27/feb/25	E-2	52	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
28/feb/25	DI-2	2	RECIBO	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
28/feb/25	E-7	53	272098	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 456AFBC1-032C-450C-A021-67E147A225EB	0.00	1,570.19
28/feb/25	E-7	54	37258025	LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 7EFC7F3E-EACF-4B6D-9845-7E23845EB762	0.00	4,890.00
28/feb/25	E-7	55	563255	COMERCIALIZADORA SAMPAYOS 189B0A32-CCF9-57B9-9223-207B03328DD1	0.00	27,281.08
					1,838,246.59	**1,169,110.13**

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
SEGURIDAD 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 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						1,137,916.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						**1,807,052.46**
04 FEBRERO 2025						
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	59		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.32		1,137,916.32
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	60		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		34.00	1,137,882.32
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	60		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		5.44	1,137,876.88
06 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	18	220554	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC64807 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5732FB3D-B272-4FF5-9B95-696E2CF74A7D)		1,450.06	1,136,426.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	19	80078021	**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 61092A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (7352B63B-8CFE-460B-93E4-88F41452A367)		24,900.00	1,111,526.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	20	390229	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC65697 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2A23CA49-1BE8-47F1-9980-2142E06109E1)		1,300.16	1,110,226.66
18 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	21	003	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		217,500.00	892,726.66
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	22	84044016	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.		41,062.46	851,664.20
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	23	454545	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. AC5DB0 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (0ABA729D-E1B6-4034-BC8D-81E28DAC5DB0)		7,450.99	844,213.21
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	24	454546	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7F5751 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (AC2E506D-4C9F-4EFD-8BE5-F991A67F5751)		7,450.99	836,762.22
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	25	454547	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C95A30 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (BFBE3DF8-741D-4BC1-9759-B99CE1C95A30)		7,450.99	829,311.23
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	26	454548	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A458C2 POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (CB357B18-5AC8-4FD5-B474-00FAA6A458C2)		7,450.99	821,860.24
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	27	454549	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 24F97B POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (4FD076E3-5A92-4218-BD6A-4D246C24F97B)		36,231.00	785,629.24
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	28	4888341334	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3456A7 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (9238026D-53FC-440E-B92F-AD713C3456A7)		42,300.50	743,328.74
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	29	4888341334	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2BB71F POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (C41AEB81-F8C0-48F7-A80C-8DC8382BB71F)		43,854.10	699,474.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	30	4888341334	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 48EC93 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (B0E61EF9-7999-4948-8D42-F57FDE48EC93)		30,115.00	669,359.64

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

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	31		4888341334	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. POR COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA. (C966AB2A-7BB2-4DFC-AE02-B14D79316DC2)		29,780.30	639,579.34
19 FEBRERO 2025							
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	32		519352	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC65802 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (02C4DD3F-7556-470B-8CFA-B5A5E1A6F5A7)		960.20	638,619.14
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	33		519838	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC65801 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AAFB230D-CAEA-490E-B7A6-B9D7C89C936E)		1,120.16	637,498.98
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	34		7096022	**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 61327A POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (094387F7-4D4C-48FC-A1DB-83E3E8FD1CCA)		28,745.23	608,753.75
20 FEBRERO 2025							
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	35		694402	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC65892 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8C0D3AA9-B5FE-44A9-B76F-C488E75C4DA1)		890.09	607,863.66
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	36		705553	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC65896 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2A6B0943-163D-4ECF-A9BB-9DADE57A41C6)		630.03	607,233.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	37		825367	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC65291 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F630DD25-EFDD-4A92-9B8D-0D304191700A)		4,360.12	602,873.51
21 FEBRERO 2025							
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	38		153020	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66023 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A7B7A37C-03C1-462E-96D1-F89728685F34)		3,080.68	599,792.83
25 FEBRERO 2025							
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	39		004	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		122,000.00	477,792.83
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	40		005	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE FEBRERO DE 2025.		217,500.00	260,292.83
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	41		428456	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66322 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (26CFCCB8-497D-470B-9EBC-F85537A9C4BD)		850.00	259,442.83
26 FEBRERO 2025							
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	42		592765	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66334 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (61F3A790-F297-4696-A8C3-FE398BEBD789)		2,270.29	257,172.54
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	43		776947	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1269 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (25335C5A-ACFC-47CC-AC3B-BB69D0FA79CE)		16,940.19	240,232.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	44		4956500083	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1268 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (599CB357-6C09-4C90-B152-FDB0259E0719)		14,985.34	225,247.01
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	45		4956500083	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1270 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7FE7F665-8F7D-4795-956B-06EADB3769D8)		28,705.62	196,541.39
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	46		4956500083	**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1271 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BA6813FE-1665-4CE1-9C31-6D0153B92611)		22,780.09	173,761.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	47		660239	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E97903 POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DE LINDA VISTA. (F3325AB2-C5CE-49AC-AA2E-		37,291.00	136,470.30

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			DEDCDDE97903)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	48	660240	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9FED7B POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARCO DE LINDA VISTA. (83634C23-EB5C-4A8E-B464-6DAB1D9FED7B)		35,314.50	101,155.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	49	4956966176	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7BBEDE POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (CE229E21-544D-4A4A-946E-104A967BBEDE)		27,010.99	74,144.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	50	4956966176	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8AAA9C POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (3F5B2019-524A-4004-8E27-9FD0088AAA9C)		29,760.10	44,384.71
27 FEBRERO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	51	819603	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66435 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D0A95D79-3991-4C21-9A52-795E4D413399)		1,837.25	42,547.46
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	52	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	2,547.46
28 FEBRERO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	2	RECIBO	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	1,838,246.27		1,840,793.73
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	53	272098	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC66536 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (456AFBC1-032C-450C-A021-67E147A225EB)		1,570.19	1,839,223.54
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	54	37258025	**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 61743A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (7EFC7F3E-EACF-4B6D-9845-7E23845EB762)		4,890.00	1,834,333.54
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	55	563255	**COMERCIALIZADORA SAMPAYOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7968 POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (189B0A32-CCF9-57B9-9223-207B03328DD1)		27,281.08	1,807,052.46
			TOTAL MENSUAL	**1,838,246.59**	**1,169,110.13**	
				1,838,246.59	1,169,110.13	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISÓ

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
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		906,839.70
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,137,916.00
Saldo de Operación Inicial		1,137,916.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,838,246.59
Retiros / Cargos (-)	40	1,169,110.13
Saldo Final (+)		1,807,052.46
Saldo de Operación Final		1,807,052.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.32		
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		34.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		1,137,876.88	1,137,876.88
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602258COMUSTIBLE MALINA Ref. 0000220554 072 00072662002088359095 00260100250206000022055 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,450.06			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		24,900.00		1,111,526.82	1,111,526.82
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258PAGO MALINA Ref. 0000390229 072 00072662002088359095 00260100250218000039022 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,300.16			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		217,500.00			
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SP ENERO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		41,062.46			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802258MANTENIMIENTO P1 Ref. 0000454545 127 00127281001684564346 00260100250218000045454 5 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		7,450.99			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802258MANTENIMIENTO P2 Ref. 0000454546 127 00127281001684564346 00260100250218000045454 6 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		7,450.99			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802258MANTENIMIENTO P3 Ref. 0000454547 127 00127281001684564346 00260100250218000045454 7 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		7,450.99			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802258MANTENIMIENTO PCIVIL Ref. 0000454548 127 00127281001684564346 00260100250218000045454 8 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		7,450.99			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1802258LLANTAS SEGPUB Ref. 0000454549 127 00127281001684564346 00260100250218000045454 9 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		36,231.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		42,300.50			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		43,854.10			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		30,115.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,780.30		639,579.34	639,579.34

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

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902258PAGO MALINA Ref. 0000519352 072 0007266200208835909 5 00260100250219000051935 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		960.20			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1902258PAGO MALINA Ref. 0000519838 072 0007266200208835909 5 00260100250219000051983 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,120.16			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		28,745.23		608,753.75	608,753.75
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002258PAGO MALINA Ref. 0000694402 072 0007266200208835909 5 00260100250220000069440 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		890.09			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002258PAGO MALINA Ref. 0000705553 072 0007266200208835909 5 00260100250220000070555 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		630.03			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002258PAGO MALINA Ref. 0000825367 072 0007266200208835909 5 00260100250221000082536 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		4,360.12		602,873.51	602,873.51
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258PAGO MALINA Ref. 0000153020 072 0007266200208835909 5 00260100250224000015302 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		3,080.68		599,792.83	599,792.83
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		217,500.00			
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		122,000.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2502258PAGO MALINA Ref. 0000428456 072 0007266200208835909 5 00260100250225000042845 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		850.00		259,442.83	259,442.83
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2602258PAGO MALINA Ref. 0000592765 072 0007266200208835909 5 00260100250226000059276 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		2,270.29			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		16,940.19			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,985.34			

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	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,705.62			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,780.09			
		PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		37,291.00			
		2602258PINTURA Ref. 0000660239 127					
		00127281001196808875					
		002601002502260000660239					
		JAIME ROSAS MAXIMINO					
EB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		35,314.50			
		2602258MATERIAL PARA PINTAR Ref. 0000660240 127					
		00127281001196808875					
		002601002502260000660240					
		JAIME ROSAS MAXIMINO					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,010.99			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,760.10		44,384.71	44,384.71
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,837.25			
		2702258PAGO MALINA Ref. 0000819603 072					
		00072662002088359095					
		002601002502270000819603					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00		2,547.46	2,547.46
		FEBRERO 0124548167 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,570.19			
		2802258PAGO MALINA Ref. 0000272098 072					
		00072662002088359095					
		002601002502280000272098					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,838,246.27		
		3980541FORTAMUN FEBRERO 2025 Ref. 0167476372 014					
		00014260655108017011					
		20250228400140BET000439805410					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,890.00			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP		27,281.08		1,807,052.46	1,807,052.46
		2802258LLANTAS Ref. 0000563255 646					
		00646180279800061451					
		002601002502280000563255					
		COMERCIALIZADORA SAMPAYOS					

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

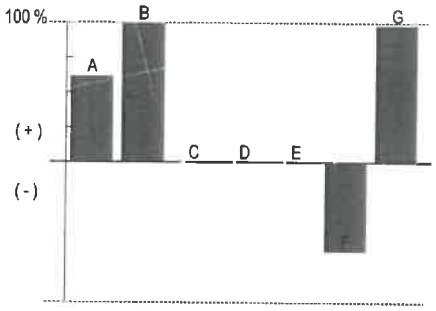
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,169,110.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,246.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,916.00	61.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,838,246.59	100.00%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,169,110.13	-63.59%	F
Saldo Final	1,807,052.46	98.30%	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	0124288904
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: 226000124288904 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

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

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

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

No. Cuenta	0124288904
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

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	0124288904
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: 8446E346-EB27-4224-9499-3692303B8E04

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

KsEEHLZ7Lbvy7p9Tlq5z+oyJNbh/3YXGgQd8Ku5ofbENCdJh3BypYL2ahRYgrDfgFAz5kphCmOGVKQ01xme1dbM
afEXPYwmRq3eTuGhXpt7GMqZH5HwKbNhoAmyWtiFghhpV1MsUeApwdF08SeacL9n8qVZlpEx7EQFvM02XuQ9
8l8+cfmCA2BSQ3Xf42UM3QhSPWX8wtGjvKJCpA52WmlqoqqoUataFlzuGvl1YLmMrLepj+s39GS5Dfqvx+JGAvajB
Xy6t4tYj55+mlf1ZfbcBVEMRUfTD4o78Bt27jelifZQWOLb7jvye5zPKJExMjk5jlELM6vRMIRkwBsmMKA==

Sello SAT

ESaVLdSltiqPIO1YrmCkDm+d7PX22U0s3xIu08snTV+CMH4H8a1U6lzncsjZoEUeKs69q+v07aYUnga+5gIQmKune
VVVvEWw8AyEL4Rahz/yNNEGf5kQZ3XYVEYv+ntHPDW3wSgTJ3mKteouDUNtlZBrBwlAGNydiZkHoyNaC0c1yVr
0HZSNVNTkCpIH9/IBmLeLAryAbn+zpL01YeUlbU1+HQQaKRA7mjTrE3x32WfMnd/2B5oaCuGBj1w6FCvOlsqOtlCy
YsrsEpH/eeiWOd7VRF8rsf+5q3keSat79AlsyFCwpOfxPEU+IxleEUJCax3knzBS0whLLZk97s4fQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|8446E346-EB27-4224-9499-3692303B8E04|2025-03-01T01:37:16|KsEEHLZ7Lbvy7p9Tlq5z+oyJNbh/3YXGgQ
d8Ku5ofbENCdJh3BypYL2ahRYgrDfgFAz5kphCmOGVKQ01xme1dbMafEXPYwmRq3eTuGhXpt7GMqZH5HwKbN
hoAmyWtiFghhpV1MsUeApwdF08SeacL9n8qVZlpEx7EQFvM02XuQ98l8+cfmCA2BSQ3Xf42UM3QhSPWX8wtGjv
KJCpA52WmlqoqqoUataFlzuGvl1YLmMrLepj+s39GS5Dfqvx+JGAvajBXy6t4tYj55+mlf1ZfbcBVEMRUfTD4o78Bt27j
elifZQWOLb7jvye5zPKJExMjk5jlELM6vRMIRkwBsmMKA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:13

"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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**1,852,433.57**
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	**1,852,433.57**

AUTORIZÓ

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

Vo. Bo.

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

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

DE CONFORMIDAD

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1,852,433.57

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,852,433.57

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	1,852,433.57

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
03/mar/25	E-2	56		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	360,218.00
03/mar/25	E-2	57		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	639,719.00
03/mar/25	D-GI	169		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	7.05	0.00
03/mar/25	D-GE	170		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	51.00
03/mar/25	D-GE	170		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	8.16
04/mar/25	E-7	58	36669022	BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS 1253D384-6002-4CEE-B3D7-BE393E8A5353	0.00	23,120.00
05/mar/25	E-7	59		ROSA REYES BELLO 3A80491B-ABD6-4F69-9675-49F0EBA6F222	0.00	27,301.01
05/mar/25	E-7	60		ROSA REYES BELLO 7DBB4D9B-86A3-4F23-B724-366997A2DBD8	0.00	24,812.55
05/mar/25	E-7	61		ROSA REYES BELLO 3F66AFA8-A2EA-4B3E-BF65-A98D66FDB0F3	0.00	25,703.09
05/mar/25	E-7	62		ROSA REYES BELLO 2FE1DDF6-7FE6-4CDA-8D64-526D166F5743	0.00	20,450.00
05/mar/25	E-7	63		ROSA REYES BELLO B8F07233-3FDD-4029-A15F-9E071BE1B441	0.00	21,470.00
07/mar/25	E-7	64	557952	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DA6BF797-A512-4CE0-B064-43AC36722482	0.00	800.10
08/mar/25	E-7	65	836733	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B3E0AFA6-7CCF-4439-81A4-973580365CCF	0.00	8,700.00
08/mar/25	E-7	66	846189	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES AA951334-1544-4616-AA83-04E7CFCADC85	0.00	1,451.74
10/mar/25	E-7	67		ROSA REYES BELLO E1C2DFC6-E490-4149-8AFF-0FB7A12BBF0E	0.00	18,983.74
10/mar/25	E-7	68		ROSA REYES BELLO C26A21AD-5BCC-4FC7-92EA-7387E66662C6	0.00	29,010.33
10/mar/25	E-7	69		ROSA REYES BELLO 643EA77C-41E8-404D-AF74-90D5B632417E	0.00	26,185.10
10/mar/25	E-7	70		ROSA REYES BELLO 0C3FA7E2-E339-41AF-9F52-7E55261CF427	0.00	18,652.45
10/mar/25	E-7	71		ROSA REYES BELLO C2C45B04-C641-44F1-93C1-A5A9AFD64F75	0.00	19,845.10
14/mar/25	E-7	72		YOLANDA OJENDIZ DIAZ E2FDB41E-817A-467F-A320-898CCE4A7098	0.00	5,474.00
14/mar/25	E-7	73	876776	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DA5FD7F9-0407-4A63-8BBF-A006ED1FA3C1	0.00	9,200.00
14/mar/25	D-GE	213		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	360,218.00	0.00

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

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

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
18/mar/25	E-7	74	006	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
18/mar/25	E-7	75	361221	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 090E2A01-5523-40D9-A52D-81B301C3CD9A	0.00	5,103.10
18/mar/25	E-7	76	361218	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 956B2E83-5747-4024-B363-6D3C9E2C49CB	0.00	5,103.10
18/mar/25	E-7	77	361219	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 5EC6830D-8E27-40A3-BA5C-C872E0ACD8BC	0.00	5,103.10
18/mar/25	E-7	78	361220	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 5F67135E-EFA4-459B-A8CE-D9B7E0CC829B	0.00	5,103.10
18/mar/25	E-7	79	361222	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO C896690E-F470-4267-94C3-A0CD36A2C18C	0.00	27,430.04
18/mar/25	E-7	80	361223	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 132F7C86-745E-4A6D-AE33-890756D20D43	0.00	16,540.33
18/mar/25	E-7	81	361224	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 6C98C3E5-815B-4903-9C50-B76FD7AC569B	0.00	19,031.40
18/mar/25	E-7	82	361225	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 7E1201FE-F92C-408E-8121-B7F5157D9DCC	0.00	22,008.80
18/mar/25	E-7	83		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 31C0C72F-5B65-410D-B35A-DA43128E063D	0.00	31,200.50
18/mar/25	E-7	84		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 33C5AB52-4A0C-43C2-A658-793479DDE4F9	0.00	45,983.00
18/mar/25	E-7	85		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ F2A0C2F6-EB12-4CB2-A510-E945911CB394	0.00	37,508.38
18/mar/25	E-7	86		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ D7518BD2-B7FA-40BD-AB1D-7C7F9BD15FC3	0.00	21,813.80
18/mar/25	E-7	87		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 4911A145-E5B6-4FD9-924D-AEFAB2E88DCE	0.00	19,800.50
18/mar/25	E-7	88		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 4081F3E7-D4A0-4D77-BB76-58B8003450F1	0.00	32,490.99
18/mar/25	E-7	89		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ A45AC119-BECB-4BDF-8B21-961E24FD7E10	0.00	19,740.34
18/mar/25	E-7	90		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 820C99FF-1734-4141-B4E1-6F16141A2A8A	0.00	20,401.40
18/mar/25	E-7	91		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ DB2A897B-A2DA-4348-9C82-EBBCDA65294F	0.00	35,410.50
19/mar/25	E-2	92		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	41,062.46
20/mar/25	E-7	93	669306	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 6369CDC6-4680-47D7-9D3F-8E5A10F15B44	0.00	8,700.00
25/mar/25	E-7	94	400124	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 64B24D8B-D28E-4BF8-8134-1556D19B0850	0.00	8,700.00
25/mar/25	E-7	95	435414	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 70A5E80F-15D8-45F3-820F-3E5A94F3287C	0.00	8,700.00
31/mar/25	DI-2	3	RECIBO	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
31/mar/25	E-7	96	007	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
					2,198,471.32	**2,153,090.21**

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

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

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						1,807,052.46
MARZO 2025 SALDO FINAL						1,852,433.57
03 MARZO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	56		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL.		360,218.00	1,446,834.46
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	57		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL.		639,719.00	807,115.46
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	169		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	7.05		807,122.51
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	170		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		51.00	807,071.51
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	170		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		8.16	807,063.35
04 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	58	36669022	**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A19472 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL.. (1253D384-6002-4CEE-B3D7-BE393E8A5353)		23,120.00	783,943.35
05 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	59		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1290 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3A80491B-ABD6-4F69-9675-49F0EBA6F222)		27,301.01	756,642.34
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	60		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1291 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7DBB4D9B-86A3-4F23-B724-366997A2DBD8)		24,812.55	731,829.79
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	61		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1288 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3F66AFA8-A2EA-4B3E-BF65-A98D66FDB0F3)		25,703.09	706,126.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	62		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1289 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2FE1DDF6-7FE6-4CDA-8D64-526D166F5743)		20,450.00	685,676.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	63		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1292 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B8F07233-3FDD-4029-A15F-9E071BE1B441)		21,470.00	664,206.70
07 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	64	557952	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67073 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DA6BF797-A512-4CE0-B064-43AC36722482)		800.10	663,406.60
08 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	65	836733	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67135 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B3E0AFA6-7CCF-4439-81A4-973580365CCF)		8,700.00	654,706.60
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	66	846189	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67185 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (AA951334-1544-4616-AA83-04E7CFCADC85)		1,451.74	653,254.86
10 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	67		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1308 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E1C2DFC6-E490-4149-8AFF-0FB7A12BBF0E)		18,983.74	634,271.12
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	68		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1309 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C26A21AD-5BCC-4FC7-92EA-7387E66662C6)		29,010.33	605,260.79

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

TIPO	POL.	NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	69			**ROSA REYES BELLO**		26,185.10	579,075.69
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1306 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (643EA77C-41E8-404D-AF74-90D5B632417E)			
E-7	70			**ROSA REYES BELLO**		18,652.45	560,423.24
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1307 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0C3FA7E2-E339-41AF-9F52-7E55261CF427)			
E-7	71			**ROSA REYES BELLO**		19,845.10	540,578.14
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI-1299 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C2C45B04-C641-44F1-93C1-A5A9AFD64F75)			
14 MARZO 2025							
E-7	72			**YOLANDA OJENDIZ DIAZ**		5,474.00	535,104.14
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2363 POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (E2FDB41E-817A-467F-A320-898CCE4A7098)			
E-7	73		876776	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES**		9,200.00	525,904.14
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC67614 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DA5FD7F9-0407-4A63-8BBF-A006ED1FA3C1)			
D-GE	213			**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	360,218.00		886,122.14
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO.			
18 MARZO 2025							
E-7	74		006	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		217,500.00	668,622.14
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025.			
E-7	75		361221	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		5,103.10	663,519.04
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C3CD9A POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (090E2A01-5523-40D9-A52D-81B301C3CD9A)			
E-7	76		361218	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		5,103.10	658,415.94
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2C49CB POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (956B2E83-5747-4024-B363-6D3C9E2C49CB)			
E-7	77		361219	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		5,103.10	653,312.84
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. ACD8BC POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (5EC6830D-8E27-40A3-BA5C-C872E0ACD8BC)			
E-7	78		361220	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		5,103.10	648,209.74
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CC829B POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (5F67135E-EFA4-459B-A8CE-D9B7E0CC829B)			
E-7	79		361222	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		27,430.04	620,779.70
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A2C18C POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (C896690E-F470-4267-94C3-A0CD36A2C18C)			
E-7	80		361223	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		16,540.33	604,239.37
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D20D43 POR COMRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (132F7C86-745E-4A6D-AE33-890756D20D43)			
E-7	81		361224	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		19,031.40	585,207.97
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. AC569B POR COMRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (6C98C3E5-815B-4903-9C50-B76FD7AC569B)			
E-7	82		361225	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		22,008.80	563,199.17
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7D9DCC POR COMPRA DE REFACCONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO. (7E1201FE-F92C-408E-8121-B7F5157D9DCC)			
E-7	83			**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		31,200.50	531,998.67
SEGURIDAD PUBLICA				REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8E063D POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (31C0C72F-5B65-410D-B35A-DA43128E063D)			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	84		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. DDE4F9 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (33C5AB52-4A0C-43C2-A658-793479DDE4F9)		45,983.00	486,015.67
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	85		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1CB394 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (F2A0C2F6-EB12-4CB2-A510-E945911CB394)		37,508.38	448,507.29
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	86		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D15FC3 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (D7518BD2-B7FA-40BD-AB1D-7C7F9BD15FC3)		21,813.80	426,693.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	87		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E88DCE POR COMPRA DE AGUAS Y REFRESCOS. (4911A145-E5B6-4FD9-924D-AEFAB2E88DCE)		19,800.50	406,892.99
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	88		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3450F1 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (4081F3E7-D4A0-4D77-BB76-58B8003450F1)		32,490.99	374,402.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	89		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FD7E10 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (A45AC119-BECB-4BDF-8B21-961E24FD7E10)		19,740.34	354,661.66
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	90		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1A2A8A POR COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA. (820C99FF-1734-4141-B4E1-6F16141A2A8A)		20,401.40	334,260.26
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	91		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 65294F POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (DB2A897B-A2DA-4348-9C82-EBBCDA65294F)		35,410.50	298,849.76
19 MARZO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	92		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.		41,062.46	257,787.30
20 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	93	669306	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68043 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6369CDC6-4680-47D7-9D3F-8E5A10F15B44)		8,700.00	249,087.30
25 MARZO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	94	400124	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68443 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (64B24D8B-D28E-4BF8-8134-1556D19B0850)		8,700.00	240,387.30
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	95	435414	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC68430 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (70A5E80F-15D8-45F3-820F-3E5A94F3287C)		8,700.00	231,687.30
31 MARZO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	3	RECIBO	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1,838,246.27		2,069,933.57
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	96	007	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MARZO DE 2025.		217,500.00	1,852,433.57
			TOTAL MENSUAL	**2,198,471.32**	**2,153,090.21**	
				2,198,471.32	2,153,090.21	

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISÓ

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
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		621,776.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,807,052.46
Saldo de Operación Inicial		1,807,052.46
Depósitos / Abonos (+)	3	2,198,471.32
Retiros / Cargos (-)	43	2,153,090.21
Saldo Final (+)		1,852,433.57
Saldo de Operación Final		1,852,433.57
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.05		
03/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB25 AL 28FEB25		51.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		360,218.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO LINEA DE CREDITO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		639,719.00		807,063.35	807,063.35
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		23,120.00		783,943.35	783,943.35
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		27,301.01			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		24,812.55			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		25,703.09			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,450.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		21,470.00		664,206.70	664,206.70
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703258PAGO MALINA Ref. 0000557952 072 00072662002088359095 00260100250307000055795 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		800.10		663,406.60	663,406.60
08/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803258PAGO MALINA Ref. 0000836733 072 00072662002088359095 00260100250310000083673 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
08/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803258PAGO MALINA Ref. 0000846189 072 00072662002088359095 00260100250310000084618 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,451.74		653,254.86	663,406.60
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		18,983.74			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		29,010.33			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		26,185.10			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		18,652.45			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,845.10		540,578.14	540,578.14
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			360,218.00		
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		5,474.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403258PAGO MALINA Ref. 0000876776 072		9,200.00		886,122.14	886,122.14

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	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250314000087677 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6	217,500.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258MANTENIMIENTO Ref. 0000361218 127 00127281001684564346 00260100250318000036121 8 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	5,103.10			
MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258MATENIMIENTO Ref. 0000361219 127 00127281001684564346 00260100250318000036121 9 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	5,103.10			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258MATENIMIENTO Ref. 0000361220 127 00127281001684564346 00260100250318000036122 0 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	5,103.10			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258MATENIMIENTO Ref. 0000361221 127 00127281001684564346 00260100250318000036122 1 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	5,103.10			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258ANTICONGELANTES Y ADITIVOS Ref. 0000361222 127 00127281001684564346 00260100250318000036122 2 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	27,430.04			
MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258MATERIAL DE PAPELERIA PC Ref. 0000361223 127 00127281001684564346 00260100250318000036122 3 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	16,540.33			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258MATERIAL DE PAPELERIA SP Ref. 0000361224 127 00127281001684564346 00260100250318000036122 4 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	19,031.40			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1803258LLANTAS Ref. 0000361225 127 00127281001684564346 00260100250318000036122 5 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	22,008.80			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	31,200.50			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	45,983.00			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,508.38			

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	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,813.80			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,800.50			
		AGUAS Y REFRESCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,490.99			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,740.34			
		ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,401.40			
		ART DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,410.50		298,849.76	298,849.76
		MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,062.46		257,787.30	257,787.30
		ISR FEB SP BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,700.00		249,087.30	249,087.30
		2003258PAGO MALINA Ref. 0000669306 072					
		00072662002088359095					
		00260100250320000669306					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,700.00			
		2503258PAGO MALINA Ref. 0000400124 072					
		00072662002088359095					
		00260100250325000400124					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,700.00		231,687.30	231,687.30
		2503258PAGO MALINA Ref. 0000435414 072					
		00072662002088359095					
		00260100250325000435414					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,838,246.27		
		9050377FORTAMUN MARZO 2025 Ref. 0118860441 014					
		00014260655108017011					
		20250331400140BET0000490503770					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		217,500.00		1,852,433.57	1,852,433.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					

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

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

Total de Movimientos

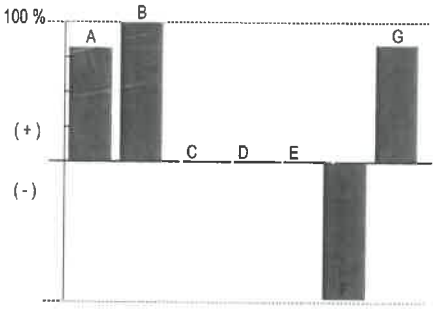
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,153,090.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,198,471.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,807,052.46	82.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,198,471.32	100.00%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,153,090.21	-97.93%	F
Saldo Final	1,852,433.57	84.26%	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	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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

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	0124288904
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: E844DF13-3B6D-4264-A019-45CFB03CAC60

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FO8jc1sga3e+zIJwwfEWDTwhA7dFs6xN/l6k4BKUWFjTF1MvP8OnjloxlB4rvVeBNMLRcdyK5t7bA7XvY4n41eyLqj2t
Aaq/xxx4AFdzGZdnx1wSo9hlFoGnbKsy33UPdR4zidfZkWgSKFnBZa+DGel5b4Q9bqC3WR0hje2VlU7POTRo/tWU
8Z6HondOJik1ENpMr5pyJddrMlWB/T1h09m46hkMcwOOwaDps8XnWO/fyOeGt4WyCddON+3BbfNaBBBZurv5Gh
6T5ppXQnw/Yg5PlaqbcaFxh3yNSmjMMcEgCPVGuBRz4wbLVZ43V/WEBGRwphqutFmYbp34IlyAzg==

Sello SAT

WUTnOWyODx/dnMc8iAc2ZdBQUbPw6EeGWEpiiITEIk9doL1EXYdglEGHaP59BnCxrNkyB2y7JQk6T/jFrJePIk8ga
CTC2KL/TSjMiIOyUBk50EWO/a7QGmD9HTIIPAOikSQacrFtHzdTh6j+vhR74AZKD0FCSWi9l0Uo88tIRZC/7eWhSu
GPFOvDe5wtp32IRV8JkKK2LztY2DMrnWGVytn4k4qLz2TlwdZtvetWS00q4qK6BgHTt5BugKUrOLIUN52hXNxogVv
l4ZPSnpeZxGrscsD4yDexCzBpEnRdqFKVqYj9KFwbt9MqJfwYDpad392TA7EEFKhvZj33KBut9g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E844DF13-3B6D-4264-A019-45CFB03CAC60|2025-04-01T02:31:10|FO8jc1sga3e+zIJwwfEWDTwhA7dFs6xN/
l6k4BKUWFjTF1MvP8OnjloxlB4rvVeBNMLRcdyK5t7bA7XvY4n41eyLqj2tAaq/xxx4AFdzGZdnx1wSo9hlFoGnbKsy3
3UPdR4zidfZkWgSKFnBZa+DGel5b4Q9bqC3WR0hje2VlU7POTRo/tWU8Z6HondOJik1ENpMr5pyJddrMlWB/T1h09
m46hkMcwOOwaDps8XnWO/fyOeGt4WyCddON+3BbfNaBBBZurv5Gh6T5ppXQnw/Yg5PlaqbcaFxh3yNSmjMMcEg
CPVGuBRz4wbLVZ43V/WEBGRwphqutFmYbp34IlyAzg==|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 02:18:04

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**2,568,916.50**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**19,079.50**
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	**2,549,837.00**

AUTORIZÓ

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,568,916.50

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
31/may/25	E-7	188		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 62E53DCC-F41B-44F1-9828-E8AF4F28A2C0	0.00	19,079.50	2,549,837.00
					0.00	19,079.50	2,549,837.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,549,837.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
02/may/25	E-7	138	552762	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES CF2E7C02-23B5-4FB4-B09A-A370F9C58689	0.00	1,300.33
02/may/25	D-GI	398		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	17.98	0.00
02/may/25	D-GI	398		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.03	0.00
02/may/25	D-GE	399		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	34.00
02/may/25	D-GE	399		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	5.44
03/may/25	E-7	139	809861	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C57CDDCE-08C9-4B3A-AA57-4DE2549FDCF0	0.00	8,700.00
05/may/25	E-7	140	3	AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 54B1C39C-9E62-4879-B3DC-BD933E144B17	0.00	6,234.00
05/may/25	E-2	141		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	638,836.13
05/may/25	E-7	142		ROSA REYES BELLO 1A1AFFC0-C087-4DDD-AD1B-6C0122B79874	0.00	15,147.10
05/may/25	E-7	143		ROSA REYES BELLO 2D94E995-1305-46CB-A44F-2E1D5AD9DCF6	0.00	19,710.50
05/may/25	E-7	144		ROSA REYES BELLO 87FA60EE-1B13-48A7-960C-E292A2F285A6	0.00	18,501.04
05/may/25	E-7	145		ROSA REYES BELLO E1D9D3E6-0FA6-4066-B51F-70F56B8788F0	0.00	24,002.17
05/may/25	E-7	146		ROSA REYES BELLO 6B056382-4E08-4BB1-AE1C-0C143DD6E2AC	0.00	17,810.45
05/may/25	E-7	147		ROSA REYES BELLO 94A75F06-DF4E-4CF8-8950-8D8[illegible]	0.00	21,450.97
05/may/25	E-7	148		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS 8F210A96-D2B0-46AA-9DEE-DD8B48C4440F	0.00	31,470.10
05/may/25	E-7	149		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS E15B6FD9-47F8-4F00-A6D2-4EA75C7E505E	0.00	27,500.15
05/may/25	E-7	150		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS 4342E512-C7EE-4937-9A7D-F41A63D15A67	0.00	31,780.80
05/may/25	E-7	151		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS 5AB04F41-DBCB-417F-9ACC-44F802F11869	0.00	30,170.50
05/may/25	E-7	152		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS A7794944-E4DA-49DF-BFBF-FBE4548F268A	0.00	31,280.00
05/may/25	E-7	153		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS D4C4523F-6BFB-4389-AC30-CFCA0C2044DA	0.00	27,202.00
06/may/25	E-7	154	12963	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	0.00	1,000.17

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				EA0F44AF-7472-4CD3-9AD1-9EA8F92550FE		
06/may/25	E-7	155	13253	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C4758B03-2BCD-4493-9446-EADB31860EDD	0.00	8,700.00
07/may/25	E-7	156	208141	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES BBC58B80-1F43-4B33-9C4E-E269A0A066A0	0.00	1,000.16
07/may/25	E-7	157		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 14A75CDC-D67F-42CA-B263-D54B6FEDBFE9	0.00	1,940.00
07/may/25	E-7	158	213877	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES FA38467C-B25D-4140-A45F-1C7AB550FF18	0.00	8,700.00
07/may/25	E-7	159	214132	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 23C2F4CE-1DB5-4944-8BA4-5852634C22FC	0.00	5,940.00
14/may/25	E-2	160		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	619,800.00
14/may/25	E-7	161	459150	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 3E6598C6-F9EF-4572-AA8E-E5462EF159D1	0.00	1,431.05
14/may/25	E-7	162	477795	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 94545825-24F2-4EC7-8802-31518A8E3DDF	0.00	700.00
14/may/25	E-7	163	011	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
14/may/25	E-7	164	012	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	244,000.00
16/may/25	E-7	165	240150	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E9E12607-1ECD-4E29-BD53-5810D0A79B59	0.00	1,034.00
16/may/25	E-7	166	327227	MIGUEL ANGEL SALGADO BUSTAMANTE 4B57283F-B30E-4002-B03E-98020028FCD6	0.00	2,610.00
19/may/25	E-7	167		YOLANDA OJENDIZ DIAZ A5214693-ED9B-461B-819D-CFBAB6A179BA	0.00	26,182.00
19/may/25	E-2	168		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	41,062.46
20/may/25	E-2	169	635073	AARON PELAEZ MEJIA	0.00	12,000.00
24/may/25	E-7	170		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 5D0D8F78-0F5E-4B34-BE2A-4BCCC8B56B9E	0.00	32,010.30
24/may/25	E-7	171		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 512B87F2-033E-4B4C-B4DD-DDEB88BD9DDE	0.00	36,250.00
24/may/25	E-7	172		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ C03C4482-60C5-4CE5-9DC4-34887FEB13A9	0.00	10,982.00
24/may/25	E-7	173	529194	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 80C993B2-F66C-4653-BCA4-080AFEA60A04	0.00	11,020.10
24/may/25	E-7	174	1646	JAIME ROSAS MAXIMINO C6C957DA-833A-4926-A161-4A0C8A777F64	0.00	39,801.30
28/may/25	E-7	175	1647	JAIME ROSAS MAXIMINO 29207636-2C4E-48C5-8256-59F26D08FFA7	0.00	19,003.10
28/may/25	E-7	176	1648	JAIME ROSAS MAXIMINO 4157F5CB-7A5C-406E-9B1B-A6B0C81796F2	0.00	64,870.00
28/may/25	E-7	177	1649	JAIME ROSAS MAXIMINO 254C146A-0DD0-4D3C-B2A3-CAAE458EE393	0.00	7,047.00
28/may/25	E-7	178	1650	JAIME ROSAS MAXIMINO B1C3C4AE-D235-4C20-B921-FAB208E1B42A	0.00	10,080.00
28/may/25	E-7	179	1651	JAIME ROSAS MAXIMINO 6DC98C39-FC90-483D-9DAD-B04F624B53E0	0.00	25,310.90
28/may/25	E-7	180	1652	JAIME ROSAS MAXIMINO C3A2458A-B252-414C-8138-D8DC14972EE9	0.00	36,044.67
28/may/25	E-7	181		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ F498D988-0E41-445D-B473-B6DF38CDFD38	0.00	42,047.10
28/may/25	E-7	182		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 75BFFF0B-EDFD-47A5-B2DC-15401BA44CDC	0.00	12,870.50
28/may/25	E-7	183		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 7D5B5E3B-9BF5-4F7D-B6D3-EF6E3042D5FF	0.00	16,179.50
28/may/25	E-7	184		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ	0.00	27,920.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				2F58FB13-EE8B-44CD-BD78-4E081D2264F9		
28/may/25	E-7	185		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ	0.00	29,610.30
				326A594A-1F0A-41C8-B2E3-C0E4E42948E4		
28/may/25	E-7	186		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ	0.00	31,400.99
				9B4248AC-D123-48D5-9511-B0974A1D252A		
29/may/25	D-GE	535		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	653,962.00	0.00
30/may/25	DI-2	5	RECIBO	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
30/may/25	E-7	187		JESSICA VAZQUEZ MORENO	0.00	16,999.00
				1AD1F7E6-8D38-4A57-9CE7-7AF1AB7719B3		
					2,492,226.28	**2,614,182.28**

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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						2,690,872.50
MAYO 2025 SALDO FINAL						**2,549,837.00**
02 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	138	552762	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71369 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CF2E7C02-23B5-4FB4-B09A-A370F9C58689)		1,300.33	2,689,572.17
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	398		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	17.98		2,689,590.15
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	398		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.03		2,689,590.18
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	399		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		34.00	2,689,556.18
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	399		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		5.44	2,689,550.74
03 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	139	809861	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C57CDDCE-08C9-4B3A-AA57-4DE2549FDCF0)		8,700.00	2,680,850.74
05 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	140	3	**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. STL4382 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (54B1C39C-9E62-4879-B3DC-BD933E144B17)		6,234.00	2,674,616.74
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	141		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL.		638,836.13	2,035,780.61
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	142		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1399 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1A1AFFC0-C087-4DDD-AD1B-6C0122B79B74)		15,147.10	2,020,633.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	143		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1405 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2D94E995-1305-46CB-A44F-2E1D5AD9DCF6)		19,710.50	2,000,923.01
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	144		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1408 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (87FA60EE-1B13-48A7-960C-E292A2F285A6)		18,501.04	1,982,421.97
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	145		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1415 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E1D9D3E6-0FA6-4065-B51F-79F6688789F0)		24,002.17	1,958,419.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	146		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1416 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6B05838[illegible]2-4E08-4BB1-AE1C-0C143DC6E24C)		17,810.45	1,940,609.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	147		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1417 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (94A75F06-DF4E-4CF8-8950-8D8912300C81)		21,450.97	1,919,158.38
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	148		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6615 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (8F210A96-D2B0-46AA-9DEE-DD8B48C4440F)		31,470.10	1,887,688.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	149		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6616 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (E15B6FD9-47F8-4F00-A6D2-4EA75C7E505E)		27,500.15	1,860,188.13
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	150		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6616 POR		31,780.80	1,828,407.33

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (4342E512-C7EE-4937-9A7D-F41A63D15A67)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	151		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6618 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (5AB04F41-DBCB-417F-9ACC-44F802F11659)		30,170.50	1,798,236.83
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	152		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6619 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (A7794944-E4DA-49DF-BFBF-FBE4643F268A)		31,280.00	1,766,956.83
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	153		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6620 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR. (D4C4523F-6BFB-4389-AC30-CFCA0C2044DA)		27,202.00	1,739,754.83
06 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	154	12963	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71594 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (EA0F44AF-7472-4CD3-9AD1-9EA8F92550FE)		1,000.17	1,738,754.66
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	155	13253	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71593 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C4758B03-2BCD-4493-9446-EADB31860EDD)		8,700.00	1,730,054.66
07 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	156	208141	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71735 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BBC58B80-1F43-4B33-9C4E-E269A0A066A0)		1,000.16	1,729,054.50
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	157		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2387 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (14A75CDC-D67F-42CA-B263-D54B6FEDBFE9)		1,940.00	1,727,114.50
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	158	213877	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71674 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (FA38467C-B25D-4140-A45F-1C7AB550FF18)		8,700.00	1,718,414.50
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	159	214132	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC71673 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (23C2F4CE-1DB5-4944-8BA4-5852634C22FC)		5,940.00	1,712,474.50
14 MAYO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	160		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL.		619,800.00	1,092,674.50
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	161	459150	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC7207 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3E6598C6-F9EE-4572-AA8E-E5462EF159D1)		1,431.05	1,091,243.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	162	477795	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC72211 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (94545825-24F2-4EC7-8802-31518A8E3DDF)		700.00	1,090,543.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	163	011	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE MAYO DE 2025.		217,500.00	873,043.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	164	012	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y AABRIL DE 2025.		244,000.00	629,043.45
16 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	165	240150	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC72360 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E9E12607-1ECD-4E29-BD53-5810D0A79B59)		1,034.00	628,009.45
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	166	327227	**MIGUEL ANGEL SALGADO BUSTAMANTE** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 28FCD6 POR COMPRA DE MANGUELRA PARA HACER LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICO. (4B57283F-B30E-4002-B03E-98020028FCD6)		2,610.00	625,399.45
19 MAYO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	167		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LAS FACTURAS No. 2388 Y 2397 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (A5214693-ED9B-461B-819D-CFBAB6A179BA)		26,182.00	599,217.45
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	168		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.		41,062.46	558,154.99
20 MAYO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	169	635073	**AARON PELAEZ MEJIA** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES.		12,000.00	546,154.99
24 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	170		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. B56B8E POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR. (5D0D8F78-0F5E-4B34-BE2A-4BCCC8B56B9E)		32,010.30	514,144.69
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	171		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. BD9DDE POR COMPRA DE MANGUELRA PARA HACER LIMPIEZA EN ESPACIOS PUBLICOS. (512B87F2-033E-4B4C-B4DD-DDEB88BD9DDE)		36,250.00	477,894.69
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	172		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. EB13A9 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR. (C03C4482-60C5-4CE5-9DC4-34887FEB13A9)		10,982.00	466,912.69
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	173	529194	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A60A04 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. (80C993B2-F66C-4653-BCA4-080AFEA60A04)		11,020.10	455,892.59
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	174	1646	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 777F64 POR COMPRA DE MATRIAL DE LIMPIEZA. (C6C957DA-833A-4926-A161-4A0C8A777F64)		39,801.30	416,091.29
28 MAYO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	175	1647	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 08FFA7 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (29207636-2C4E-48C5-8256-59F26D08FFA7)		19,003.10	397,088.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	176	1648	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1796F2 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS POLICIAS. (4157F5CB-7A5C-406E-9B1B-A6B0C81796F2)		64,870.00	332,218.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	177	1649	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8EE393 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (254C146A-0DD0-4D3C-B2A3-CAAE458EE393)		7,047.00	325,171.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	178	1650	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E1B42A POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS. (B1C3C4AE-D235-4C20-B921-FAB208E1B42A)		10,080.00	315,091.19
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	179	1651	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4B53E0 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (6DC98C39-FC90-483D-9DAD-B04F624B53E0)		25,310.90	289,780.29
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	180	1652	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 972EE9 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (C3A2458A-B252-414C-8138-D8DC14972EE9)		36,044.67	253,735.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	181		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CDFD38 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (F4B8B988-0E41-445D-B473-B6DF38CDFD38)		42,047.10	211,688.52
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	182		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A44CDC POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (75BFFF0B-EDFD-47A5-B2DC-15401BA44CDC)		12,870.50	198,818.02
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	183		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 42D5FF POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (7D5B5E3B-9BF5-4F7D-B6D3-EF6E3042D5FF)		16,179.50	182,638.52

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
E-7	184		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		27,920.00	154,718.52
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2264F9 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (2F58FB13-EE8B-44CD-BD78-4E081D2264F9)			
E-7	185		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		29,610.30	125,108.22
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2948E4 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (326A594A-1F0A-41C8-B2E3-C0E4E42948E4)			
E-7	186		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		31,400.99	93,707.23
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1D252A POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL. (9B4248AC-D123-48D5-9511-B0974A1D252A)			
29 MAYO 2025						
D-GE	535		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	653,962.00		747,669.23
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO.			
30 MAYO 2025						
DI-2	5	RECIBO	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	1,838,246.27		2,585,915.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.			
E-7	187		**JESSICA VAZQUEZ MORENO**		16,999.00	2,568,916.50
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7719B3 POR COMPRA DE UNA LAPTOP HP CORE i5 123U 24GB RAM 512 SSD 15.6 TOUCHSCREEN WINDOWS 11 PLATA NS: 5CD4439BFP (1AD1F7E6-8D3B-4A57-9CE7-7AF1AB7719B3)			
31 MAYO 2025						
E-7	188		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO**		19,079.50	2,549,837.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 66765A POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE PROTECCION CIVL. (62E53DCC-F41B-44F1-9828-E8AF4F28A2C0)			
			TOTAL MENSUAL	**2,492,226.28**	**2,633,261.78**	
				2,492,226.28	2,633,261.78	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,292,258.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,690,872.50
Saldo de Operación Inicial		2,690,872.50
Depósitos / Abonos (+)	4	2,492,226.28
Retiros / Cargos (-)	52	2,614,182.28
Saldo Final (+)		2,568,916.50
Saldo de Operación Final		2,568,916.50
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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			17.98		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		34.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205258PAGO MALINA Ref. 0000552762 072 0007266200208835909 5 0026010025050200005527 62 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,300.33		2,689,550.74	2,689,550.74
03/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305258PAGO MALINA Ref. 0000809861 072 0007266200208835909 5 0026010025050500008098 61 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00		2,680,850.74	2,689,550.74
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		6,234.00			
05/MAY	05/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		638,836.13			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		15,147.10			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,710.50			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		18,501.04			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		24,002.17			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,810.45			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0483276376 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		21,450.97			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		31,470.10			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		27,500.15			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		31,780.80			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		30,170.50			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		31,280.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		27,202.00		1,739,754.83	1,739,754.83
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258PAGO MALINA Ref. 0000012963 072 0007266200208835909 5 0026010025050600000129 63 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,000.17			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0605258PAGO MALINA Ref. 0000013253 072		8,700.00		1,730,054.66	1,730,054.66

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250506000013253 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258PAGO MALINA Ref. 0000208141 072 00072662002088359095 00260100250507000208141 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,000.16			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PATRILLA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,940.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258PAGO MALINA Ref. 0000213877 072 00072662002088359095 00260100250507000213877 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	8,700.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258PAGO MALINA Ref. 0000214132 072 00072662002088359095 00260100250507000214132 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	5,940.00		1,712,474.50	1,712,474.50
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	619,800.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405258PAGO MALINA Ref. 0000459150 072 00072662002088359095 00260100250514000459150 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,431.05			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1405258PAGOMALINA Ref. 0000477795 072 00072662002088359095 00260100250514000477795 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	700.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	244,000.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	217,500.00		629,043.45	629,043.45
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258PAGO MALINA Ref. 0000240150 072 00072662002088359095 00260100250516000240150 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,034.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1605258PAGO MANGUERA Ref. 0000327227 127 00127272001292770793 00260100250516000327227 MIGUEL ANGEL SALGADO BUSTAMANTE	2,610.00		625,399.45	625,399.45
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	26,182.00			
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL 25 SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	41,062.46		558,154.99	558,154.99

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2005258LLANTAS Ref. 0000635073 021 00021650040680466068 00260100250520000635073 AARON PELAEZ MEJIA		12,000.00		546,154.99	546,154.99
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA P C BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		32,010.30			
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAGUERA P C BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		36,250.00			
24/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		10,982.00			
24/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2405258TONER SEG PUB Ref. 0000529194 127 00127281001684564346 00260100250526000529194 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		11,020.10		455,892.59	546,154.99
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258MAT DE FERRETERIA Ref. 0000001646 127 00127281001196808875 00260100250528000001646 JAIME ROSAS MAXIMINO		39,801.30			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258MAT DE PAPELERIA Ref. 0000001647 127 00127281001196808875 00260100250528000001647 JAIME ROSAS MAXIMINO		19,003.10			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258UNIFORMES SEGURIDAD Ref. 0000001648 127 00127281001196808875 00260100250528000001648 JAIME ROSAS MAXIMINO		64,870.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258TINTAS IMPRESION Ref. 0000001649 127 00127281001196808875 00260100250528000001649 JAIME ROSAS MAXIMINO		7,047.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258TONER Ref. 0000001650 127 00127281001196808875 00260100250528000001650 JAIME ROSAS MAXIMINO		10,080.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258MAT DE FERRETERIA Ref. 0000001651 127 00127281001196808875 00260100250528000001651 JAIME ROSAS MAXIMINO		25,310.90			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2805258MANTENIMIENTO Ref. 0000001652 127 00127281001196808875 00260100250528000001652		36,044.67			

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	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JAIME ROSAS MAXIMINO				
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	42,047.10			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	12,870.50			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	16,179.50			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	27,920.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	29,610.30			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	31,400.99		93,707.23	93,707.23
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		653,962.00		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP HP BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	16,999.00		730,670.23	730,670.23
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6855949FORTAMUN MAYO MALINALTEPEC GUE Ref. 0118899651 014 00014260655108017011 20250530400140BET0000468559490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,838,246.27	2,568,916.50	2,568,916.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,614,182.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,492,226.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

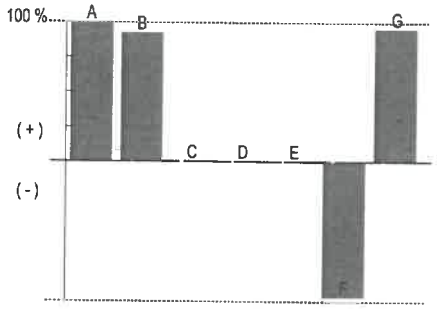
PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,690,872.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,492,226.28	92.61%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,614,182.28	-97.14%	F
Saldo Final	2,568,916.50	95.46%	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

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

PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

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

No. Cuenta	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: DC56EF49-2801-4B9A-9C79-A92F60EEE862

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

OfurFfQeAHzu7dPQuHdLeUrwaVZmjUH3Cz14+Met6MfedRRzbegFuwfiLzTsIQyy3/cOYS31sCICWxrdm+Qt64Eos
4YLVyThUf63uaMz6htBpllUAbc+ooHD4rgwvVollDWRHcP5rDLjCdTmJOHbXVnFgKlkyfLfSiZbovRsJK0GYkB6zaO
Z35ejNO2/3Gp84qbyhk60dqtR3AqNsQ5w/OcptJ+VaHI2iQdX3/N5U56Me6w3tntqn4zRAhllgO4P7K00EkquWBJ+17
dmYn9fWY0ozLrWjG9dlWS2Hy7bGaEl2RrE0E+hmUteL19xN8oltacuJuK6vhmO5qPfroB4kw==

Sello SAT

CJjyp86o9iUfL2m9jmIIfvbECKYjRPm/JoLnCvlerTMixUwA77ZfAAQRzUTcbLkTcvFS/Asys9UVpZ4dE8bfZOivz7ggE
FaS3755nc1A4fl/KdB2QyAhHGCAYvyt7Dmfl8CZRfx1QdZKgcAXIE5uaLZLYKZgTlfVjly9l+e3Ec5MxtJ6ivzzfElHRV9
A+6oX8cARtKXpL9xuq8jKDia6dQ6KQlEsKRt7HRz/gETTO3q5vHyD9tDvPtYKiQ5LrvsoRdDaA4XKV2F9GyvBsByJ
Qc8hNXUJnx1jmO4qwuiAQNRhLBmSGTdwohim6OnFSg8UrfvXn3V2NaRa6jpva8/0dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DC56EF49-2801-4B9A-9C79-A92F60EEE862|2025-05-31T16:04:27|OfurFfQeAHzu7dPQuHdLeUrwaVZmjUH3
Cz14+Met6MfedRRzbegFuwfiLzTsIQyy3/cOYS31sCICWxrdm+Qt64Eos4YLVyThUf63uaMz6htBpllUAbc+ooHD4rgw
vVollDWRHcP5rDLjCdTmJOHbXVnFgKlkyfLfSiZbovRsJK0GYkB6zaOZ35ejNO2/3Gp84qbyhk60dqtR3AqNsQ5w/Oc
ptJ+VaHI2iQdX3/N5U56Me6w3tntqn4zRAhllgO4P7K00EkquWBJ+17dmYn9fWY0ozLrWjG9dlWS2Hy7bGaEl2RrE0
E+hmUteL19xN8oltacuJuK6vhmO5qPfroB4kw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**2,431,608.64**
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	**2,431,608.64**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,431,608.64

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,431,608.64

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,431,608.64

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/may/25	E-7	188		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 62E53DCC-F41B-44F1-9828-E8AF4E28A2C0	0.00	19,079.50
02/jun/25	E-7	189	198662	COMERCIALIZADORA SAMPAYOS 3F66A95A-9A4B-560A-ACF4-1FB8E5AC406D	0.00	10,752.65
02/jun/25	E-7	190		JESUS PABLO LOPEZ RIVERA CA351651-1E95-4906-8FD3-B562F0660889	0.00	106,801.20
02/jun/25	E-7	191	013	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
02/jun/25	E-7	192	224771	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 97D9ECE4-2CEB-45A7-943D-871C38922487	0.00	17,400.00
02/jun/25	D-GI	542		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	22.26	0.00
02/jun/25	D-GE	543		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	34.00
02/jun/25	D-GE	543		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	5.44
04/jun/25	E-7	193	593962	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F2701FCF-44AF-4C01-B443-62EAF50B21A8	0.00	8,700.00
04/jun/25	E-7	194	712705	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES FFAE30D2-49B3-401F-A38C-7989666AAAFE	0.00	2,050.09
05/jun/25	E-7	195	757866	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B3E40337-C3A3-47E6-8D73-271E3F6385E8	0.00	9,430.11
05/jun/25	E-7	196	946300	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DF4B620A-B4B1-44E9-9D32-0F7CZ54F1DF2	0.00	1,496.04
06/jun/25	E-7	197	247457	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B04F6945-F12D-47ED-BAB1-CDAC6A34C1A3	0.00	1,300.16
06/jun/25	E-7	198	2997607	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	496,620.00
06/jun/25	E-2	199		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	41,062.46
09/jun/25	E-7	200	376974	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B44DB00A-623C-4E5B-90E8-5AE6D4766727	0.00	950.20
09/jun/25	E-7	201		YOLANDA OJENDIZ DIAZ B04C06A8-BBF8-4367-9295-C4FFAE9287EB	0.00	20,672.50
10/jun/25	E-7	202	521615	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1916E017-510B-4EE9-8AF9-98E47681DDC0	0.00	22,800.00
10/jun/25	E-7	203	568299	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 19E74107-ECF1-48DE-AF7D-B4075AE82D78	0.00	33,911.50
10/jun/25	E-7	204	568300	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 7AD771CE-1899-45C3-9856-EDD9CA4CB962	0.00	35,001.10
10/jun/25	E-7	205	568301	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO AE0B8779-CB46-4FA6-AF2D-FB7C2E043402	0.00	28,712.00
10/jun/25	E-7	206	568304	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO B7F33548-47D3-4702-B9BC-0EFA848B1578	0.00	47,809.44

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
10/jun/25	E-7	207		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 20A86655-41BB-42D7-9CAA-789FAAF2592A	0.00	42,570.10
10/jun/25	E-7	208		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 2A632BB7-3550-440E-946A-ABDC475FB469	0.00	34,780.99
10/jun/25	D-GE	583		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	638,836.13	0.00
11/jun/25	E-7	209	810257	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E8465227-9D43-418B-AFA8-DD5BEFD2F38C	0.00	1,500.28
11/jun/25	E-2	210	5006440	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	1,146,994.00
12/jun/25	E-7	211	901067	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 0C72B51F-7DDC-4FA0-BF49-3466824FEBF0	0.00	1,300.16
12/jun/25	E-7	212	919553	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D6501242-EA43-4164-823D-1788D4769F07	0.00	17,900.00
12/jun/25	E-7	213	951082	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F570DF6D-A70A-42B1-B45E-BA57E4B41467	0.00	1,483.25
12/jun/25	E-7	214		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS	0.00	86,520.00
12/jun/25	E-7	215		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS C3D019CA-524D-45AC-9955-212C9CD887EA	0.00	39,485.00
12/jun/25	E-7	216		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS 22EF49F9-C7C8-4B98-948E-A8C8A51FED8E	0.00	76,220.00
12/jun/25	E-7	217		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS 34B4D494-C216-4C40-99C4-CDA43946CC40	0.00	24,631.00
12/jun/25	E-7	218		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS 46AEED89-9153-47AB-9C40-FD55BAA1BEEA	0.00	40,165.00
14/jun/25	E-7	219	721674	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2CAF9C55-DD16-49EE-8F68-CD2B23F1DD22	0.00	700.17
14/jun/25	E-7	220		YOLANDA OJENDIZ DIAZ EEB63A91-E880-4F6E-8D69-15DE2A8B9E40	0.00	5,525.00
16/jun/25	E-7	221	784673	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2831F692-1921-401A-AACD-081501110D11	0.00	1,400.06
16/jun/25	E-7	222	014	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
16/jun/25	E-2	223		HJ EXHIBI MUEBLES SA DE CV	0.00	93,770.82
16/jun/25	E-2	224		HJ EXHIBI MUEBLES SA DE CV	0.00	13,749.00
16/jun/25	E-7	225		IGNACIO HILARIO MARTINEZ 45D8CF94-67F8-42C9-8D95-1AB7B7C84EB	0.00	12,000.00
17/jun/25	D-GE	644		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	619,800.00	0.00
20/jun/25	E-7	226		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 86940FCE-118D-4C91-B352-6DD50182A54D	0.00	3,170.00
20/jun/25	E-7	227		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 859C2279-C0E3-4A48-9147-86E96BCCD4AA	0.00	9,275.00
20/jun/25	E-7	228		ROSA REYES BELLO 51AC9855-C0CD-4ED8-9013-D7426F02CF5F	0.00	22,859.30
25/jun/25	E-7	229		JESSICA VAZQUEZ MORENO 3FAE222E-410C-4A3D-B913-11158C64972A	0.00	1,125.00
30/jun/25	DI-2	6		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
30/jun/25	E-7	230	015	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	217,500.00
					3,096,904.66	**3,234,212.52**

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						2,549,837.00
JUNIO 2025 SALDO FINAL						2,431,608.64
02 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	189	198662	COMERCIALIZADORA SAMPAYOS REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. L93177 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (3F66A95A-9A4B-560A-ACF4-1FB8E5AC406D)		10,752.65	2,539,084.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	190		JESUS PABLO LOPEZ RIVERA REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1577 POR COMPRA DE UNIFORMES. (CA351651-1E95-4906-8FD3-B562F06608B9)		106,801.20	2,432,283.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	191	013	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE MAYO DE 2025.		217,500.00	2,214,783.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	192	224771	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73679 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (97D9ECE4-2CEB-45A7-943D-871C38922487)		17,400.00	2,197,383.15
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	542		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	22.26		2,197,405.41
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	543		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		34.00	2,197,371.41
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	543		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		5.44	2,197,365.97
04 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	193	593962	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73815 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F2701FCF-44AF-4C01-B443-62EAF50B21A8)		8,700.00	2,188,665.97
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	194	712705	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73854 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (FFAE30D2-49B3-401F-A38C-7989666AAAFE)		2,050.09	2,186,615.88
05 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	195	757866	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73877 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. . (B3E40337-C3A3-47E6-8D73-271E3F6395E8)		9,430.11	2,177,185.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	196	946300	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73890 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DF4B820A-B4B1-44E9-9D32-0F7C254F1DF2)		1,496.04	2,175,689.73
06 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	197	247457	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC73902 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B04F6945-F12D-47ED-BAB1-CD4C6A34C1A3)		1,300.16	2,174,389.57
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	198	2997607	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO DE LA 3RA LINEA DE CAPTURA DEL CREDITO FIRME DETERMINADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO No. 500-27-00-04-03-2024-02730.		496,620.00	1,677,769.57
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	199		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.		41,062.46	1,636,707.11
09 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	200	376974	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74038 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B44DB00A-623C-4E5B-90E8-5AE6D4766727)		950.20	1,635,756.91

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	201		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ**		20,672.50	1,615,084.41
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2399 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (B04C06A8-BBF8-4367-9295-C4FFAE9287EB)			
10 JUNIO 2025						
E-7	202	521615	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES**		22,800.00	1,592,284.41
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC734095 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1916E017-510B-4EE9-8AF9-98E47681DDC0)			
E-7	203	568299	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		33,911.50	1,558,372.91
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E82D78/ POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (19E74107-ECF1-48DE-AF7D-B4075AE82D78)			
E-7	204	568300	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		35,001.10	1,523,371.81
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. ACB962 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (7AD771CE-1899-45C3-9856-EDD9CA4CB962)			
E-7	205	568301	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		28,712.00	1,494,659.81
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 043402 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (AE0B8779-CB46-4FA6-AF2D-FB7C2E043402)			
E-7	206	568304	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		47,809.44	1,446,850.37
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8B1578 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (B7F33548-47D3-4702-B9BC-0EFA848B1578)			
E-7	207		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		42,570.10	1,404,280.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. F2592A POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (20A86655-41BB-42D7-9CAA-789FAAF2592A)			
E-7	208		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		34,780.99	1,369,499.28
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5FB469 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (2A632BB7-3550-440E-946A-ABDC475FB469)			
D-GE	583		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	638,836.13		2,008,335.41
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO.			
11 JUNIO 2025						
E-7	209	810257	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES**		1,500.28	2,006,835.13
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74243 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E8465227-9D43-418B-AFA8-DD5BEFD2F38C)			
E-2	210	5006440	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**		1,146,994.00	859,841.13
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
12 JUNIO 2025						
E-7	211	901067	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES**		1,300.16	858,540.97
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74304 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0C72B51B-7DDC-4FA0-BF49-3466824FEBF0)			
E-7	212	919553	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES**		17,900.00	840,640.97
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74308 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D6501242-EA43-4164-823D-1788D4769F07)			
E-7	213	951082	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES**		1,483.25	839,157.72
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74310 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F570DF6D-A70A-42B1-B45E-BA57E4B41467)			
E-7	214		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS**		86,520.00	752,637.72
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6694 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR.			
E-7	215		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS**		39,485.00	713,152.72
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6695 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL. (C3D019CA-524D-45AC-9955-212C9CD887EA)			
E-7	216		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS**		76,220.00	636,932.72
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6696 POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (22EF49F9-C7C5-4B98-948E-A8C9451FED6E)			
E-7	217		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS**		24,631.00	612,301.72
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6697 POR			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (34B4D494-C216-4C40-99C4-CDA43946CC40)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	218		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6698 POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL. (46AEEDB9-9153-47AB-9C40-FD55BAA1BEEA)		40,165.00	572,136.72
14 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	219	721674	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74471 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2CAF9C55-DD16-49EE-9F68-CD2B23F1DD22)		700.17	571,436.55
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	220		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2404 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (EEB63A91-E380-4F6E-8D69-15DE2A8B9E40)		5,525.00	565,911.55
16 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	221	784673	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC74624 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2831F692-1921-401A-AACD-081501110D11)		1,400.06	564,511.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	222	014	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2025.		217,500.00	347,011.49
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	223		**HJ EXHIBI MUEBLES SA DE CV** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES.		93,770.82	253,240.67
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	224		**HJ EXHIBI MUEBLES SA DE CV** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEDORES.		13,749.00	239,491.67
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	225		**IGNACIO HILARIO MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9C84EB POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. (45D8CF94-67F8-42C9-8D95-1A67B79C84EB)		12,000.00	227,491.67
17 JUNIO 2025						
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	644		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE PAGO DE PRESTAMO.	619,800.00		847,291.67
20 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	226		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 67917A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (86940FCE-119D-4C91-B352-60D50182A64D)		3,170.00	844,121.67
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	227		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 67919A POR COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA. (859C2379-C0E3-4A46-A147-96E96BCCD4AA)		9,275.00	834,846.67
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	228		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1489 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (51AC9865-C0CD-4ED8-9013-D7426F02CF5F)		22,859.30	811,987.37
25 JUNIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	229		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 64972A POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS. (3FAE222E-410C-4A3D-B913-11158C64972A)		1,125.00	810,862.37
30 JUNIO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	6		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025.	1,838,246.27		2,649,108.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	230	015	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JUNIO DE 2025.		217,500.00	2,431,608.64
			TOTAL MENSUAL	**3,096,904.66**	**3,215,133.02**	
				3,096,904.66	3,215,133.02	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,210,769.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,568,916.50
Saldo de Operación Inicial		2,568,916.50
Depósitos / Abonos (+)	4	3,096,904.66
Retiros / Cargos (-)	45	3,234,212.52
Saldo Final (+)		2,431,608.64
Saldo de Operación Final		2,431,608.64
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 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 2024-2027

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,079.50		2,549,837.00	2,568,899.32
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			22.26		

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	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY25 AL 31MAY25		34.00			
02/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 0206258LLANTAS Ref. 0000198662 646 00646180279800061451 00260100250602000019866 2 COMERCIALIZADORA SAMPAYOS		10,752.65			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		106,801.20			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		217,500.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206258PAGO MALINA Ref. 0000224771 072 00072662002088359095 00260100250602000022477 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		17,400.00		2,197,365.97	2,197,365.97
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258PAGO MALINA Ref. 0000593962 072 00072662002088359095 00260100250604000059396 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406258PAGO MALINA Ref. 0000712705 072 00072662002088359095 00260100250605000071270 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		2,050.09		2,186,615.88	2,186,615.88
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506258PAGO MALINA Ref. 0000757866 072 00072662002088359095 00260100250605000075786 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		9,430.11			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506258PAGO MALINA Ref. 0000946300 072 00072662002088359095 00260100250606000094630 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,496.04		2,175,689.73	2,175,689.73
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0606258PAGO MALINA Ref. 0000247457 072 00072662002088359095 00260100250606000024745 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,300.16			
06/JUN	06/JUN	P14 SAT REF:042508B7194446275415 CIE:0844985 Ref. GUIA:2997607		496,620.00			
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		41,062.46		1,636,707.11	1,636,707.11
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906258PAGO MALINA Ref. 0000376974 072 00072662002088359095		950.20			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250609000037697 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	20,672.50		1,615,084.41	1,615,084.41
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006258PAGO MALINA Ref. 0000521615 072 00072662002088359095 00260100250610000052161 5 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	22,800.00			
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		638,836.13		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1006258MAT DE FERRETERIA P C Ref. 0000568299 127 00127281001684564346 00260100250610000056829 9 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	33,911.50			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1006258MAT ELECTRICO Ref. 0000568300 127 00127281001684564346 00260100250610000056830 0 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	35,001.10			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1006258MAT ELECTRICO Ref. 0000568301 127 00127281001684564346 00260100250610000056830 1 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	28,712.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1006258MAT FERRETERIA SEG PUB Ref. 0000568304 127 00127281001684564346 00260100250610000056830 4 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	47,809.44			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484342585 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	42,570.10			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484342585 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	34,780.99		2,008,335.41	2,008,335.41
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106258PAGO MALINA Ref. 0000810257 072 00072662002088359095 00260100250611000081025 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,500.28			
11/JUN	11/JUN	P14 SAT REF:04253ZZ8550046356478 CIE:0844985 Ref. GUIA:5006440	1,146,994.00		859,841.13	859,841.13
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206258PAGO MALINA Ref. 0000901067 072 00072662002088359095 00260100250612000090106 7 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,300.16			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206258PAGO MALINA Ref. 0000919553 072 00072662002088359095	17,900.00			

BBVA

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250612000091953 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206258PAGO MALINA Ref. 0000951082 072 00072662002088359095 00260100250612000095108 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,483.25			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA P C BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	86,520.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE SEGURIDAD P C BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	39,485.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	76,220.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	24,631.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE SEGURIDAD S P BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,165.00		572,136.72	572,136.72
14/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406258PAGO MALINA Ref. 0000721674 072 00072662002088359095 00260100250616000072167 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	700.17		571,436.55	572,136.72
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMEINTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	5,525.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606258PAGO MALINA Ref. 0000784673 072 00072662002088359095 00260100250616000078467 3 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,400.06			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	217,500.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	93,770.82			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MOBILIARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	13,749.00			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	12,000.00		227,491.67	227,491.67
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		619,800.00	847,291.67	847,291.67
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	3,170.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	9,275.00			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	22,859.30		811,987.37	811,987.37
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,125.00		810,862.37	810,862.37
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9276508FORTAMUN JUNIO MALINALTEPEC GU Ref. 0180457953 014		1,838,246.27		

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655108017011 20250630400140BET0000492765080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	217,500.00		2,431,608.64	2,431,608.64

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,234,212.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,096,904.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

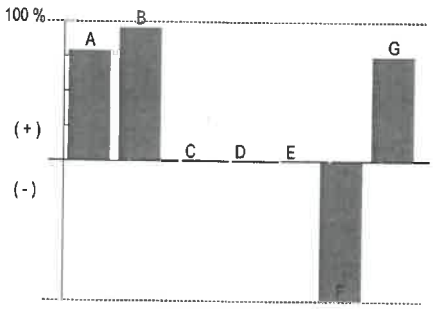
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,568,916.50	79.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,096,904.66	95.75%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,234,212.52	-100.00%	F
Saldo Final	2,431,608.64	75.18%	G



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

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

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

No. Cuenta	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: 9376E9AC-66D9-4804-B05A-9528E97E795C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ldG/9qcmzqnF6w/ty7XTZpaSZg0kzfUR+nb7loExua/sO23gAfbhVAHpiKmCpSVHwPhI3C3CApuaddUqh8lK2Bxqt4M
Jkj/eHP71+AuyFXRPh6p7t4NO0628hpd9WDaRJvPcp1Pn3FlUm/5A68NH2hOHNzQWBQjDO8ZMqddau/667ZYpV
OL7hDxty3fxslR2mLg0A57Xn3LPkPo+VC9cxTN5kbm8lvf/ydUs1LrD9kIJT6b8YLYLPiEpYo/3J9u3FlxduAnVBrW/loo
PJ9rNv5zVFPPqKmI3P1j/o2OpIN4VayEjSuEsGt7nI1L9gvLT4Lpu582/sZcv4jhWqK02wA==

Sello SAT

g6zWeAeCtAUztA0DybBojFpFFtTdvQPWJqWeAbvOrNuUbQ80PhnKBNFGVyD0UghSQavXVuK7vSpij8CJk1XbfD
Jlzu6Rd28RP84OT6oBe5wRZ9QheagmzOsf86h1FzpMiwNrcCaG9w07Rk8FDzCNvlfNzYBuxA6Y7VuzBFOZnpF+w
6AI5Gli06Co9bYMHs88J+iCE8V/lhx+sCyH/uyu7KPVlbVZ3X3O6tL9FWKR3t8oMNB3IeDj6dpXwSwyQuGLqQMGxa
5LNDDbX9H67MoA/tYfik1UYCsdytDrdSYcvgUPjkyvr0nl2CGpefQVm0Mkyxw/zJ4qMOyZRjLAQyACFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:15:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|9376E9AC-66D9-4804-B05A-9528E97E795C|2025-07-01T04:15:55|ldG/9qcmzqnF6w/ty7XTZpaSZg0kzfUR+n
b7loExua/sO23gAfbhVAHpiKmCpSVHwPhI3C3CApuaddUqh8lK2Bxqt4MJkj/eHP71+AuyFXRPh6p7t4NO0628hpd9
WDaRJvPcp1Pn3FlUm/5A68NH2hOHNzQWBQjDO8ZMqddau/667ZYpVOL7hDxty3fxslR2mLg0A57Xn3LPkPo+VC
9cxTN5kbm8lvf/ydUs1LrD9kIJT6b8YLYLPiEpYo/3J9u3FlxduAnVBrW/looPJ9rNv5zVFPPqKmI3P1j/o2OpIN4VayEjS
uEsGt7nI1L9gvLT4Lpu582/sZcv4jhWqK02wA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:17

"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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**2,149,474.65**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE JULIO DE 2025	**2,149,474.65**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,149,474.65

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,149,474.65

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,149,474.65

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/jul/25	E-7	231	688538	JAIME ROSAS MAXIMINO 7A59E6AE-C2ED-4A0F-9468-81A3A1856F5F	0.00	31,839.50
01/jul/25	E-7	232	688539	JAIME ROSAS MAXIMINO BE3F28C4-FA06-4AF8-BD11-D34790E61568	0.00	28,930.99
01/jul/25	E-7	233	688540	JAIME ROSAS MAXIMINO DDCD555E-A85A-4526-B9AF-69211F4F7C7F	0.00	46,973.45
01/jul/25	E-7	234	688541	JAIME ROSAS MAXIMINO 30FA6F71-BC81-486E-B8AD-0D3AB07587A4	0.00	39,093.12
01/jul/25	E-7	235		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ A1744864-CC52-4536-A84F-EBBFF506FE7E	0.00	24,527.50
01/jul/25	E-7	239		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 7322CA86-1965-45F4-8823-7AA1DE597ZA3	0.00	50,697.00
01/jul/25	D-GI	667		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	20.18	0.00
01/jul/25	D-GE	668		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	51.00
01/jul/25	D-GE	668		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	8.16
01/jul/25	D-GI	687		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.27	0.00
04/jul/25	E-7	236	312181	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C9147F50-FD69-4EAC-8486-DD9F22F3731D	0.00	22,461.35
08/jul/25	E-7	237	778789	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 48171E18-6B52-4FE5-A059-88C465435053	0.00	1,400.15
08/jul/25	E-2	238		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	41,062.46
08/jul/25	E-2	240	8091620	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	195,207.00
09/jul/25	E-7	241		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ C98A5EDC-2555-4268-BEEA-16BD92D733F3	0.00	64,870.58
09/jul/25	E-7	242		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO A039B441-9E3B-440E-84F9-18EA7A6C0F16	0.00	74,890.33
14/jul/25	E-7	243	788902	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7B84E868-B1A1-4851-B99F-D99E86033F04	0.00	1,000.35
15/jul/25	E-7	244	336171	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES B5D13966-7189-4258-83BC-7997BB2124F7	0.00	13,666.31
16/jul/25	E-7	245	452698	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A038914E-CEC5-4292-BFAA-76EBC63C5C75	0.00	1,550.00
16/jul/25	E-7	246	016	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	244,000.00
16/jul/25	E-7	247	017	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
17/jul/25	E-7	248		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ C8C579CD-5E82-4FDC-A907-3E6582CCD72D	0.00	84,302.00
17/jul/25	E-7	249		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 134B591F-022F-4A98-9B26-F55EE7DC208F	0.00	78,630.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
17/jul/25	E-7	250		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 0F710F41-2EE2-42AF-9B89-5C1A3322E979	0.00	45,310.00
17/jul/25	E-7	251		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 2E130CF2-CCCB-4DD5-8087-2A59A546A70C	0.00	45,852.36
17/jul/25	E-7	252	643652	JAIME ROSAS MAXIMINO 06E25F50-3D3C-46FD-AC40-CEA3FA0F69BF	0.00	53,098.97
18/jul/25	E-2	253		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
18/jul/25	E-2	254		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
18/jul/25	E-2	255		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
18/jul/25	E-2	256		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
18/jul/25	E-2	257		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
26/jul/25	E-7	258	169839	ANA VERONICA ALTAMAR GONZALEZ 579CC913-A900-4E3A-9C9E-C20899FE26A0	0.00	103,261.10
28/jul/25	E-7	259		BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS 1C16EA0A-C2BA-4443-8C66-40603E8BB067	0.00	3,000.00
29/jul/25	E-7	260		ROSA REYES BELLO D64DF273-12F6-410B-9F04-8B078EA962A5	0.00	19,201.40
29/jul/25	E-7	261		ROSA REYES BELLO C54DD685-7806-46E3-BF20-9678E7671608	0.00	22,471.20
29/jul/25	E-7	262		ROSA REYES BELLO 8CDD5FE6-7D17-4C0E-836E-1990B8DA1BF3	0.00	17,560.60
29/jul/25	E-7	263		ROSA REYES BELLO 3A703D1A-F1E3-4B54-B95B-469FA66CAFFF	0.00	15,701.50
29/jul/25	E-7	264		ROSA REYES BELLO 6423FD6A-A04D-47F8-8FFD-FA41392872FA	0.00	20,782.33
29/jul/25	E-7	265	018	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
29/jul/25	E-7	266	019	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ 172F3CC4-01CE-48B1-84E4-424E89AE4D80	0.00	72,000.00
31/jul/25	DI-2	7		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO 1CFE5B14-AB62-4914-9EA3-58D72D8DE404	1,838,246.27	0.00
					1,838,266.72	**2,120,400.71**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						2,431,608.64
JULIO 2025 SALDO FINAL						2,149,474.65
01 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	231	688538	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 856F5F POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (7A59E6AE-C2ED-4A0F-9468-81A3A1856F5F)		31,839.50	2,399,769.14
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	232	688539	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E61568 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (BE3F28C4-FA06-4AF8-BD11-D34790E61568)		28,930.99	2,370,838.15
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	233	688540	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4F7C7F POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (DDCD555E-A85A-4526-B9AF-69211F4F7C7F)		46,973.45	2,323,864.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	234	688541	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 75977A POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (30FA6F71-BC81-486E-B8AD-0D3AF375977A)		39,093.12	2,284,771.58
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	235		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0BFE71 POR COMPRA DE LONAS PARA LA DRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (A1744864-CC52-4536-A84F-EBBFF60BFE71)		24,527.50	2,260,244.08
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	239		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2412 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (7322CA86-1965-45F4-B823-74A10E5972A3)		50,697.00	2,209,547.08
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	667		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	20.18		2,209,567.26
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	668		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		51.00	2,209,516.26
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	668		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		8.16	2,209,508.10
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	687		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.27		2,209,508.37
04 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	236	312181	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC75996 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C9147F50-FD69-4EAC-8486-DD9F22F3731D)		22,461.35	2,187,047.02
08 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	237	778789	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC76278 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (48171E18-6B52-4FE5-A059-88C465435053)		1,400.15	2,185,646.87
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	238		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.		41,062.46	2,144,584.41
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	240	8091620	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO** REGISTRO DEL PAGO DEL ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		195,207.00	1,949,377.41
09 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	241		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D733F3 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR. (C98A5EDC-2555-4268-BEEA-16BD92D733F3)		64,870.58	1,884,506.83
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	242		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 6C0F16 POR		74,890.33	1,809,616.50

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (A039B441-9E3B-440E-84F9-18EA7A6C0F16)			
14 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	243	788902	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC76679 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7B84E868-B1A1-4851-B99F-D99E86033F04)		1,000.35	1,808,616.15
15 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	244	336171	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC76779 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B5D13966-7189-4258-83BC-7997BB2124F7)		13,666.31	1,794,949.84
16 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	245	452698	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC76817 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A038914E-CEC5-4292-BFAA-76EBC63C5C75)		1,550.00	1,793,399.84
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	246	016	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		244,000.00	1,549,399.84
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	247	017	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE JULIO DE 2025.		228,500.00	1,320,899.84
17 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	248		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CCD72D POR COMPRA DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL. (C8C579CD-5E82-4FDC-A907-3E6582CCD72D)		84,302.00	1,236,597.84
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	249		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. DC208F POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL. (134B591F-022F-4A98-9B26-F55EE7DC208F)		78,630.00	1,157,967.84
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	250		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 22E979 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. (0F710F41-2EE2-42AF-9B89-5C1A3322E979)		45,310.00	1,112,657.84
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	251		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 46A70C POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (2E190DF2-CCCB-4DD5-8087-2A59A546A70C)		45,852.36	1,066,805.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	252	643652	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 0F69BF POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (06E25F50-3D3C-46FD-AC40-CEA3FA0F69BF)		53,098.97	1,013,706.51
18 JULIO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	253		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	973,706.51
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	254		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	933,706.51
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	255		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	893,706.51
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	256		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	853,706.51
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	257		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	813,706.51
26 JULIO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	258	169839	**ANA VERONICA ALTAMAR GONZALEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FE26A0 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (579CC913-A900-4E3A-9C9E-C20899FE26A0)		103,261.10	710,445.41
28 JULIO 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	259		**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS**		3,000.00	707,445.41
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A19852 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (1C16EA0A-C2BA-4443-8C66-40603E8BB067)			
29 JULIO 2025						
E-7	260		**ROSA REYES BELLO**		19,201.40	688,244.01
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1545 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D64DF273-12F6-410B-9F04-8B078EA962A5)			
E-7	261		**ROSA REYES BELLO**		22,471.20	665,772.81
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1545 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C54DD685-7806-46E3-BF20-9678E7671608)			
E-7	262		**ROSA REYES BELLO**		17,560.60	648,212.21
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1547 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8CDD5FE6-7D17-4C0E-836E-1990B8DA1BF3)			
E-7	263		**ROSA REYES BELLO**		15,701.50	632,510.71
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1548 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3A703D1A-F1E3-4B54-B95B-469FA66CAFFF)			
E-7	264		**ROSA REYES BELLO**		20,782.33	611,728.38
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1549 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6423FD6A-A04D-47F8-8FFD-FA41392872FA)			
E-7	265	018	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		228,500.00	383,228.38
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE JULIO DE 2025.			
E-7	266	019	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		72,000.00	311,228.38
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO AL SISTEMA DENOMINADO SEGURIDAD Y RESGUARDO TERRITORIAL INDIGENA (SERTI) A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2025. (172F3CC4-01CE-48B1-84E4-424E89AE4D80)			
31 JULIO 2025						
DI-2	7		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	1,838,246.27		2,149,474.65
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. (1CFE5B14-AB62-4914-9EA3-58D72D8DE404)			
			TOTAL MENSUAL	**1,838,266.72**	**2,120,400.71**	
				1,838,266.72	2,120,400.71	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,417,057.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		51.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,431,608.64
Saldo de Operación Inicial		2,431,608.64
Depósitos / Abonos (+)	3	1,838,266.72
Retiros / Cargos (-)	38	2,120,400.71
Saldo Final (+)		2,149,474.65
Saldo de Operación Final		2,149,474.65
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

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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			20.18		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN25 AL 30JUN25		51.00			

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

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

BBVA

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		50,697.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107258PAPELERIA SEG PUB Ref. 0000688538 127	00127281001196808875 00260100250701000068853 8 JAIME ROSAS MAXIMINO	31,839.50			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107258PAPELARIA PRO CIVIL Ref. 0000688539 127	00127281001196808875 00260100250701000068853 9 JAIME ROSAS MAXIMINO	28,930.99			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107258MAT LIMPIEZA S P Ref. 0000688540 127	00127281001196808875 00260100250701000068854 0 JAIME ROSAS MAXIMINO	46,973.45			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0107258MAT LIMPIEZA P C Ref. 0000688541 127	00127281001196808875 00260100250701000068854 1 JAIME ROSAS MAXIMINO	39,093.12			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		24,527.50			
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.27	2,209,508.37	2,209,508.37
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407258PAGO MALINA Ref. 0000312181 072	00072662002088359095 00260100250704000031218 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	22,461.35		2,187,047.02	2,187,047.02
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807258PAGO MALINA Ref. 0000778789 072	00072662002088359095 00260100250708000077878 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,400.15			
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0124288882 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		41,062.46			
08/JUL	08/JUL	P14 SAT REF:04254MFW110046584477 CIE:0844985 Ref. GUIA:8091620		195,207.00		1,949,377.41	1,949,377.41
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA P C BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		64,870.58			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA S P BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		74,890.33		1,809,616.50	1,809,616.50
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1407258PAGO MALINA Ref. 0000788902 072	00072662002088359095 00260100250714000078890 2	1,000.35		1,808,616.15	1,808,616.15

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258PAGO MALINA Ref. 0000336171 072 00072662002088359095 00260100250716000336171 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	13,666.31		1,794,949.84	1,794,949.84
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607258PAGO MALINA Ref. 0000452698 072 00072662002088359095 00260100250716000452698 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,550.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	244,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	228,500.00		1,320,899.84	1,320,899.84
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	84,302.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	78,630.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0484342585 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	45,310.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	45,852.36			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1707258MAT ELECTRICO Ref. 0000643652 127 00127281001196808875 00260100250717000643652 JAIME ROSAS MAXIMINO	53,098.97		1,013,706.51	1,013,706.51
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00			
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00		813,706.51	813,706.51
26/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2607258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000169839 127 00127281001519097904 00260100250728000169839 ANA VERONICA ALTAMAR GONZALEZ	103,261.10		710,445.41	813,706.51
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	3,000.00		707,445.41	707,445.41
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	19,201.40			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	22,471.20			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,560.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		15,701.50			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,782.33			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		228,500.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		72,000.00		311,228.38	311,228.38
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4809485FORTAMUN JULIO MALINALTEPEC GU Ref. 0143083506 014 00014260655108017011 20250731400140BET0000448094850 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,838,246.27	2,149,474.65	2,149,474.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,120,400.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,266.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

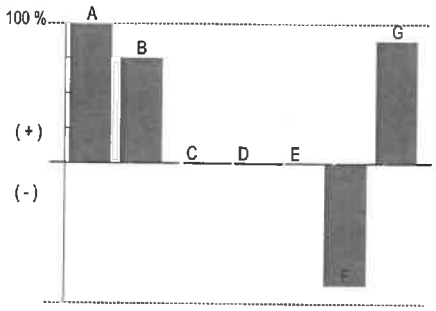
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO.

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,431,608.64	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,838,266.72	75.59%	B
Comisiones (-)	-51.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,120,400.71	-87.20%	F
Saldo Final	2,149,474.65	88.39%	G



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

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: B58A8D96-F52F-4A38-964B-CD2B63E6902C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ffdgRFskWfOKki+Ghjz586czx5VCQi9bHd85OSmgW9ZUtZ1LxxeKZVorjeEoEx8NS/5+0dYgk+ATiascnwTOpS0mwr
c1xtDts6NaxBF2pJP9dcnBm+tni3y+YnRUAhnN7cgkvtp7fBYHNXpoC+JSyL+hm2gjKrJut68ytgvIbwsNgetxJqz+HBZ
7No3Y/5abs56ixDfYVpn3eHk4TsVDRx4p59bOR0VWSHRuFea80Ophnb6vxuggLLi6ImnWpKnd3D5kOclerWEvOwJ
4Csnfy4pemty/S0EChhud8XH4KTymumY6k/SLD703zT6M+l/lUfCrp12XYR5Q7elaki53jg==

Sello SAT

VpRflr4RE8m9mZ4oOgDUZoZm9wVlUVgLgpWKlzbwLkI2FQgA1afx/Xtd4MjoHRSSrT7vr6XDisLBlPW9+zjdZIsJghZ
sKkmsWWhECJSBNFP+GmcTcUoNNCjin1qhAWs0VvF8h+EUYQgr+TQtpUDY6CPGfG1lZB16K2nMHWZFkvktmN
No1imuqvT1iOkrSXZu1nYHBjHHILs7+5E4Jfh5yzH5nYGg6FeoP0Vpg6H4VgUllaFwqz8n0zegs8vuPxq3nZe4QidzO
YDBL3rFFtUyrCAIGDmP/gzBqZIhjQwVDkujgzUzfRxhKHyORtpzlH8i/zNz94EiEqEcC8+Ys7fDRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:31

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B58A8D96-F52F-4A38-964B-CD2B63E6902C|2025-08-01T03:23:31|ffdgRFskWfOKki+Ghjz586czx5VCQi9bHd
85OSmgW9ZUtZ1LxxeKZVorjeEoEx8NS/5+0dYgk+ATiascnwTOpS0mwrc1xtDts6NaxBF2pJP9dcnBm+tni3y+YnRU
AhnN7cgkvtp7fBYHNXpoC+JSyL+hm2gjKrJut68ytgvIbwsNgetxJqz+HBZ7No3Y/5abs56ixDfYVpn3eHk4TsVDRx4p5
9bOR0VWSHRuFea80Ophnb6vxuggLLi6ImnWpKnd3D5kOclerWEvOwJ4Csnfy4pemty/S0EChhud8XH4KTymumY6
k/SLD703zT6M+l/lUfCrp12XYR5Q7elaki53jg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:12

"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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**3,109,651.73**
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	**3,109,651.73**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,109,651.73

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,109,651.73

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,109,651.73

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/ago/25	E-7	267	382996	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D4B941C0-980C-4317-8463-638EE0F66C01	0.00	8,700.00
01/ago/25	E-7	268		BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS 4C83B24C-6007-400F-A7ED-C7CDD6AC7DBD	0.00	6,750.00
01/ago/25	D-GI	757		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	24.40	0.00
01/ago/25	D-GE	758		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	68.00
01/ago/25	D-GE	758		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	10.88
04/ago/25	E-7	269	785517	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 3F92E010-BFC2-44B3-A91B-255011E8F81F	0.00	21,731.26
06/ago/25	E-7	270	17543	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A808F6CE-1367-4E11-9213-ED92662D8FE	0.00	3,110.40
06/ago/25	E-7	271	40207	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 98C30B3B-5EDA-46A9-898C-07DCCFD2552E	0.00	8,700.00
06/ago/25	E-7	272	17772	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES A0B85040-E7FC-4BDE-A910-174B5DBA8752	0.00	8,700.00
06/ago/25	E-7	273	37819	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 51DE8608-7F40-4D2D-A815-E7EF5B0DF5E5	0.00	8,700.00
06/ago/25	E-7	274	40440	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 642C81F3-4A17-4A1B-5016-3E8AE7053BB4	0.00	3,268.00
12/ago/25	E-2	275		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	44,698.24
13/ago/25	E-7	276		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO C5D80926-F253-4D19-9C22-B6E9452DFCFF	0.00	7,310.00
13/ago/25	E-7	277	277864	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 140B3A6A-FE22-4767-A7C3-9E12573094C4	0.00	880.29
14/ago/25	E-7	278	431670	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C60C8AE0-AFF7-4689-B784-92AF84767517	0.00	12,367.40
14/ago/25	E-7	279	537151	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 61667C65-E166-48C8-BA7C-629E18DBDAFC	0.00	1,300.09
14/ago/25	E-7	280	020	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
14/ago/25	E-7	281	022	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	60,000.00
15/ago/25	E-7	282		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 1AD692BD-B91A-4598-9F30-A3207C3E159C	0.00	4,292.00
15/ago/25	E-7	283	189781	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7F17050F-A48A-4441-AE80-E799C1B56D6C	0.00	21,500.00
19/ago/25	E-7	284	424816	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2CFBDEF1-5973-4C31-875A-DC3456A0E3EA	0.00	3,000.17
20/ago/25	E-7	285	612459	JAIME ROSAS MAXIMINO 40349400-C24D-4953-A790-C20BD1335DD7	0.00	23,679.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
20/ago/25	E-7	286	612460	JAIME ROSAS MAXIMINO 065F7AD2-0D9D-4241-90E3-05F57CF3C416	0.00	38,685.20
20/ago/25	E-7	287	612461	JAIME ROSAS MAXIMINO 88B2A16C-AFD5-45DB-A100-023034AD3918	0.00	50,823.01
20/ago/25	E-7	288	612462	IGNACIO HILARIO MARTINEZ EDA237BB-FBDD-4E81-AC04-FB439D41C9E7	0.00	54,272.00
20/ago/25	E-7	289	612463	JAIME ROSAS MAXIMINO 135FCB28-A2AD-405E-AD04-FA4BCF91BBDE	0.00	9,073.00
20/ago/25	E-7	290		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ	0.00	27,912.30
20/ago/25	E-7	291		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 827E8DF5-0710-48B8-B21F-6F0318A693F1	0.00	23,411.50
20/ago/25	E-7	292		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ A9A69487-FBD5-4DA9-95A0-AF4D30E6EAB9	0.00	34,012.70
20/ago/25	E-7	293		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 903B04A4-7DCC-48C7-822E-6C5644864588	0.00	40,200.10
20/ago/25	E-7	294		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 0E43AA85-C5D1-4FDE-9C64-8BCCD285FF18	0.00	15,903.00
21/ago/25	E-7	295	760617	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D8D2E45C-DC25-4680-A21B-7FFD948FEC15	0.00	1,170.02
21/ago/25	E-7	296	767295	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 07644626-E950-4771-9FDF-01ACC8F34E58	0.00	1,100.09
21/ago/25	E-7	297	772952	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E74FC278-57C9-46EA-A42D-5679500FA3C3	0.00	1,500.29
25/ago/25	E-7	298	320733	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 584FEE52-B442-431F-8E18-A36A346E3B0F	0.00	22,331.35
25/ago/25	E-7	299	322626	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 37CBD954-E4FA-4D94-84E9-FD3BFEA34358	0.00	1,380.11
25/ago/25	E-7	300	405808	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES DB1D70CF-579D-4A7D-9271-51B090FD5A00	0.00	1,000.50
25/ago/25	E-7	301	438707	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES C113B284-9171-4FA8-8AED-BCCF471AAB76	0.00	1,700.15
26/ago/25	E-7	302	529645	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F69EFBC5-A4A6-4920-BEAC-2BBE[illegible]	0.00	2,474.64
27/ago/25	E-7	303	6555134	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F1C36AB1-191B-4D91-A9F5-30F40C337DE7	0.00	1,116.30
27/ago/25	E-7	304		YOLANDA OJENDIZ DIAZ A3EBBB43-C8FB-4AB7-837A-D93A6F38BC25	0.00	17,491.00
27/ago/25	E-2	305		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
28/ago/25	E-7	306	890938	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES D9DB1F31-E8E7-4B13-8B55-FD1766AF5954	0.00	3,700.13
28/ago/25	E-7	307	912230	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 114C891C-867C-4955-8135-85E60F9D6[illegible]	0.00	1,370.00
29/ago/25	DI-2	8		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO F42ABD10-E000-4F50-8869-2A9EBA[illegible]	1,838,246.27	0.00
29/ago/25	E-7	308	306560	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES F291F6EA-7F2C-47F1-8E07-CE2A16[illegible]	0.00	8,700.00
29/ago/25	E-7	309	307681	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 1523EDF0-D5EA-45B2-923A-C4AE86F4BA8B	0.00	1,500.17
					1,838,270.67	878,093.59

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						2,149,474.65
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						3,109,651.73
01 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	267	382996	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78001 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D4B941C0-980C-4317-8463-638EE0F66C01)		8,700.00	2,140,774.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	268		**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A19941 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (4C83B24C-6007-400F-A7ED-C7CDD6AC7DBD)		6,750.00	2,134,024.65
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	757		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	24.40		2,134,049.05
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	758		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		68.00	2,133,981.05
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	758		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		10.88	2,133,970.17
04 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	269	785517	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78189 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3F92E010-BFC2-44B3-A91B-255011E8F81F)		21,731.26	2,112,238.91
06 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	270	17543	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78301 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A808F6CE-1367-4E11-9213-ED92662D8FE1)		3,110.40	2,109,128.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	271	40207	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78309 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (98C30B3B-5EDA-46A9-898C-07DCCFD2B52E)		8,700.00	2,100,428.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	272	17772	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78313 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A0B8504D-E7FC-4BDE-A910-174B5DBA6752)		8,700.00	2,091,728.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	273	37819	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78302 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (51DE8608-7F40-4D2D-A815-E7EFE80DF5E6)		8,700.00	2,083,028.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	274	40440	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78312 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (642C81F3-4A17-4A1B-9016-3E8AFD0536B4)		3,268.00	2,079,760.51
12 AGOSTO 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	275		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.		44,698.24	2,035,062.27
13 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	276		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 71319A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (C5D80926-F253-4D19-9C22-B6E9452DFCFF)		7,310.00	2,027,752.27
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	277	277864	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78822 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (140B3A6A-FE22-4767-A7C3-9E12573094C4)		880.29	2,026,871.98
14 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	278	431670	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78898 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C60C8AE0-AFF7-4689-B784-92AF84767517)		12,367.40	2,014,504.58

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	279	537151	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC78908 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (61667C65-E166-48C8-BA7C-629E18DBDAFC)		1,300.09	2,013,204.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	280	020	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025.		228,500.00	1,784,704.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	281	022	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL APOYO ECONOMICO A LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS (CRAC) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		60,000.00	1,724,704.49
15 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	282		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2419 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (1AD692BD-B91A-4598-9F30-A3207C3E159C)		4,292.00	1,720,412.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	283	189781	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7F17050F-A48A-4441-AE80-E799C1B56D6C)		21,500.00	1,698,912.49
19 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	284	424816	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79207 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2CFBDEF1-5973-4C31-875A-DC3456A0E3EA)		3,000.17	1,695,912.32
20 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	285	612459	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 3350D7 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (40349400-C24D-4953-A790-C20BD13350D7)		23,679.30	1,672,233.02
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	286	612460	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. F3C416 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (065F7AD2-0D9D-4241-90E3-05F57CF3C416)		38,685.20	1,633,547.82
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	287	612461	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. AD3918 POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (88B2A16C-AFD5-45DB-A100-023034AD3918)		50,823.01	1,582,724.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	288	612462	**IGNACIO HILARIO MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 41C9E7 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. (EDA237BB-FBDD-4E81-AC04-FB439D41C9E7)		54,272.00	1,528,452.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	289	612463	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 91BBDE POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (135FCB28-A2AD-405E-AD04-FA4BCF91BBDE)		9,073.00	1,519,379.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	290		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E79814 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.		27,912.30	1,491,467.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	291		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A693F1 POR COMRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (827E8DF5-0710-48B8-B21F-6F0318A693F1)		23,411.50	1,468,056.01
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	292		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E6EAB9 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (A9A69487-FBD5-4DA9-95A0-AF4D30E6EAB9)		34,012.70	1,434,043.31
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	293		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 864588 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (903B04A4-7DCC-48C7-822E-6C5644864588)		40,200.10	1,393,843.21
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	294		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 85FF18 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (0E43AA85-C5D1-4FDE-9C64-8BCCD285FF18)		15,903.00	1,377,940.21
21 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	295	760617	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79356 POR		1,170.02	1,376,770.19

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
			COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D8D2E45C-DC25-4680-A21B-7FFD948FEC15)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	296	767295	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79357 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (07644626-E950-4771-9FDF-01ACC8F34E58)		1,100.09	1,375,670.10
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	297	772952	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79368 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E74FC278-57C9-46EA-A42D-5679500FA3C3)		1,500.29	1,374,169.81
25 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	298	320733	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79639 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (584FEE52-B442-431F-8E18-A36A346E3B0F)		22,331.35	1,351,838.46
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	299	322626	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79639 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (37CBD954-E4FA-4D94-84E9-FD3BFEA34358)		1,380.11	1,350,458.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	300	405808	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79666 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (DB1D70CF-579D-4A7D-9271-51B090FD5A00)		1,000.50	1,349,457.85
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	301	438707	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79693 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (C113B284-9171-4FA8-8AED-BCCF471AA876)		1,700.15	1,347,757.70
26 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	302	529645	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79742 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F69EFBC5-A4A6-4920-BEAC-2BBE3A363738)		2,474.64	1,345,283.06
27 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	303	6555134	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79808 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F1C36AB1-191B-4D91-A9F5-30F40C337DE7)		1,116.30	1,344,166.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	304		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2423 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (A3EBBB43-C8FB-4AB7-837A-D93A6F38BC25)		17,491.00	1,326,675.76
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	305		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	1,286,675.76
28 AGOSTO 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	306	890938	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79906 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (D9DB1F31-E8E7-4B13-8B55-FD1766AF5954)		3,700.13	1,282,975.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	307	912230	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79916 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (114C891C-867C-4955-8135-85E60F9D638B)		1,370.00	1,281,605.63
29 AGOSTO 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	8		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. (F42ABD10-E000-4F50-8869-2A9EBA3FC117)	1,838,246.27		3,119,851.90
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	308	306560	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80068 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (F291F6EA-7F2C-47F1-8E07-CE2A16B2069A)		8,700.00	3,111,151.90
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	309	307681	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC79906 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1523EDF0-D5EA-45B2-923A-C4AE86F4BA8B)		1,500.17	3,109,651.73
			TOTAL MENSUAL	**1,838,270.67**	**878,093.59**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
				1,838,270.67	878,093.59	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,900,404.81
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,149,474.65
Saldo de Operación Inicial		2,149,474.65
Depósitos / Abonos (+)	2	1,838,270.67
Retiros / Cargos (-)	45	878,093.59
Saldo Final (+)		3,109,651.73
Saldo de Operación Final		3,109,651.73
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

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ULAR 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			24.40		
01/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL25 AL 31JUL25		68.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108258PAGO MALINA Ref. 0000382996 072 00072662002088359095 00260100250801000382996 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		6,750.00		2,133,970.17	2,133,970.17
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408258PAGO MALINA Ref. 0000785517 072 00072662002088359095 00260100250804000785517 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		21,731.26		2,112,238.91	2,112,238.91
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258PAGO MALINA Ref. 0000017543 072 00072662002088359095 00260100250806000017543 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		3,110.40			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258PAGO MALINA Ref. 0000017772 072 00072662002088359095 00260100250806000017772 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258PAGO MALINA Ref. 0000037819 072 00072662002088359095 00260100250806000037819 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258PAGO MALINA Ref. 0000040207 072 00072662002088359095 00260100250806000040207 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
06/AGO	06/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0608258PAGO MALINA Ref. 0000040440 072 00072662002088359095 00260100250806000040440 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		3,268.00		2,079,760.51	2,079,760.51
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SP JULIO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		44,698.24		2,035,062.27	2,035,062.27
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		7,310.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1308258PAGO MALINA Ref. 0000277864 072 00072662002088359095 00260100250813000277864 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		880.29		2,026,871.98	2,026,871.98
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408258PAGO MALINA Ref. 0000431670 072		12,367.40			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072662002088359095 00260100250814000043167O JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408258PAGO MALINA Ref. 0000537151 072 00072662002088359095 00260100250814000053715 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,300.09			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	228,500.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22	60,000.00		1,724,704.49	1,724,704.49
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	4,292.00			
15/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1508258PAGO MALINA Ref. 0000189781 072 00072662002088359095 00260100250818000018978 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	21,500.00		1,698,912.49	1,720,412.49
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908258PAGO MALINA Ref. 0000424816 072 00072662002088359095 00260100250819000042481 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	3,000.17		1,695,912.32	1,695,912.32
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008258MANTENIMIENTO MOTOS Ref. 0000612459 127 00127281001196808875 00260100250820000061245 9 JAIME ROSAS MAXIMINO	23,679.30			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008258MANTENIMIENTO UNIDADES Ref. 0000612460 127 00127281001196808875 00260100250820000061246 0 JAIME ROSAS MAXIMINO	38,685.20			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008258MATERIAL DE FERRETERIA PC Ref. 0000612461 127 00127281001196808875 00260100250820000061246 1 JAIME ROSAS MAXIMINO	50,823.01			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008258LLANTAS Ref. 0000612462 127 00127281001196808875 00260100250820000061246 2 JAIME ROSAS MAXIMINO	54,272.00			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2008258CAFETERIA Ref. 0000612463 127 00127281001196808875 00260100250820000061246 3 JAIME ROSAS MAXIMINO	9,073.00			
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,912.30			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MAT DE PAPELERIA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,411.50			
		MAT DE PAPELERIA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,012.70			
		MAT LIMPIEZA SP BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,200.10			
		MAT LIMPIEZA PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,903.00		1,377,940.21	1,377,940.21
		MAT PAPELERIA PD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,170.02			
		2108258PAGO MALINA Ref. 0000760617 072					
		00072662002088359095					
		002601002508210000760617					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,100.09			
		2108258PAGO MALINA Ref. 0000767295 072					
		00072662002088359095					
		002601002508210000767295					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,500.29		1,374,169.81	1,374,169.81
		2108258PAGO MALINA Ref. 0000772952 072					
		00072662002088359095					
		002601002508210000772952					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,331.35			
		2508258PAGO MALINA Ref. 0000320733 072					
		00072662002088359095					
		002601002508250000320733					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,380.11			
		2508258PAGO MALINA Ref. 0000322626 072					
		00072662002088359095					
		002601002508250000322626					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.50			
		2508258PAGO MALINA Ref. 0000405808 072					
		00072662002088359095					
		002601002508250000405808					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,700.15		1,347,757.70	1,347,757.70
		2508258PAGO MALINA Ref. 0000438707 072					
		00072662002088359095					
		002601002508260000438707					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,474.64		1,345,283.06	1,345,283.06
		2608258PAGO MALINA Ref. 0000529645 072					
		00072662002088359095					
		002601002508260000529645					
		JOSE FERNANDO TECUATL MORALES					
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,116.30			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2708258PAGO MALINA Ref. 0000655134 072 00072662002088359095 00260100250827000065513 4 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES				
27/AGO	27/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV MANTENIMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	17,491.00			
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00		1,286,675.76	1,286,675.76
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808258PAGO MALINA Ref. 0000890838 072 00072662002088359095 00260100250828000089083 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	3,700.13			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808258PAGO MALINA Ref. 0000912230 072 00072662002088359095 00260100250828000091223 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,370.00		1,281,605.63	1,281,605.63
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6558174FORTAMUN AGOSTO MALINALTEPEC G Ref. 0198417713 014 00014260655108017011 20250829400140BET0000465581740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,838,246.27		
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258PAGO MALINA Ref. 0000306560 072 00072662002088359095 00260100250829000030656 0 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	8,700.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2908258PAGO MALINA Ref. 0000307681 072 00072662002088359095 00260100250829000030768 1 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	1,500.17		3,109,651.73	3,109,651.73

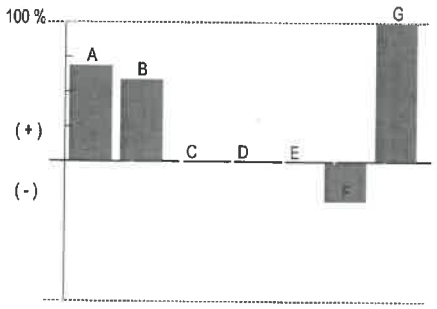
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	878,093.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,270.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,149,474.65	69.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,838,270.67	59.11%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-878,093.59	-28.23%	F
Saldo Final	3,109,651.73	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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: 175527FC-E532-414A-B5FC-EB261EB11F2F

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

X5N4yvx4u9+ArfQnHriLsYrpQb0tlaL7HUyjOaWdHvNH7ThPN0a0fcM51XrLO/xGPNsj11B+x8cOLeq2QARUsk/ng/U
7H8euSYA0QD465XfB7FE6n+93bn88co/Wq3IyUWsn4tuHD3K1nbhehGkEGva2xVQq+9iGShHsG7XuTkYPweGBa
Cy5OnYHcB2pMUwA23ZDF7CfnkuOnJ4NgW7p5GRZhHTK/CTaeQ8pvFaf+eNFocwZRMQJ3uxrlsGeP9XBcRncC
SSY0WW9zb10kD9OxTrfU7+de4E22nngMErsmo7j+LSG8Kr2jB6ySzGU69hzOhmsV45ifzv8mXtBss36Yw==

Sello SAT

l6j/y9XPUuNMEv6c3w3tCiTTbcEki4xdTlZ8X4pLScy/A+ofOpMc3TMHaXEEmy4TUe8kQ5SD67/JUDnfMRhYhwlY2V
B8o8k1+jTdlo1FatCdl6A66uOoCbB6A20DPLUeMPzYcMrrSkEXlgOGzrVilDNgeIgH9JpoojwlvsMlogwdhNK8rA8jYCl
loeQhxdFDfJ+obM8FFXjDJcXVR9zLbdkwejPqNESd6Dqp3JLT7FTbdFWxYfU3i8CnE3+kMwtGcD8Qw7PEZagjF3b
6riusOzwg0tguwqgKk5wLLa3rTkeH91IdGjYvEwWKdDhbmHJSVBG1LX5uoNtl6z3T5c2NKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:26:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|175527FC-E532-414A-B5FC-EB261EB11F2F|2025-08-30T10:26:14|X5N4yvx4u9+ArfQnHriLsYrpQb0tlaL7HUy
jOaWdHvNH7ThPN0a0fcM51XrLO/xGPNsj11B+x8cOLeq2QARUsk/ng/U7H8euSYA0QD465XfB7FE6n+93bn88co/
Wq3IyUWsn4tuHD3K1nbhehGkEGva2xVQq+9iGShHsG7XuTkYPweGBaCy5OnYHcB2pMUwA23ZDF7CfnkuOnJ4
NgW7p5GRZhHTK/CTaeQ8pvFaf+eNFocwZRMQJ3uxrlsGeP9XBcRncCSSY0WW9zb10kD9OxTrfU7+de4E22nng
MErsmo7j+LSG8Kr2jB6ySzGU69hzOhmsV45ifzv8mXtBss36Yw==|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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**2,839,956.05**
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	**2,839,956.05**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

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

H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,839,956.05

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,839,956.05

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,839,956.05

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/sep/25	E-7	310	869042	SILVERIO MONTALVO CARRANZA EC1F7D37-D714-4769-A6CC-0380C28C4440	0.00	22,470.35
01/sep/25	E-7	311	869043	SILVERIO MONTALVO CARRANZA 985F04D1-EEC9-4D24-A9ED-BB262B9883A5	0.00	54,780.10
01/sep/25	E-7	312	878989	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 79B5BD2E-8D92-49B4-9308-EB14F7840A79	0.00	8,700.00
01/sep/25	E-7	313		BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS 06CE3011-598B-4134-821D-58863241CEE8	0.00	1,240.00
01/sep/25	E-7	314	023	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
01/sep/25	E-7	315		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO AED6B5C3-E706-42D3-8145-087C46C5[illegible]B62	0.00	17,500.00
01/sep/25	D-GI	882		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	32.73	0.00
01/sep/25	D-GI	882		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.06	0.00
01/sep/25	D-GE	883		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	34.00
01/sep/25	D-GE	883		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	5.44
02/sep/25	E-7	316	56822	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 6DCBD088-6F1B-45EF-AD52-37A8E[illegible]71E	0.00	8,700.00
04/sep/25	E-7	317		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 18CA07F1-0123-41E6-8267-[illegible]E	0.00	17,966.01
04/sep/25	E-7	318		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO CB85DEE8-8A91-428E-BF5A-AB1211DCE8BB	0.00	1,874.00
04/sep/25	E-7	319		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 7FC27D7C-5196-4B37-B542-A4021FD0206D	0.00	463.00
04/sep/25	E-7	320	471399	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 2717B570-35DB-4A1B-9076-CAE8BCC1E47D	0.00	14,684.00
04/sep/25	E-7	321	505042	MARIO BARRAGAN PASTOR 90FE16FC-9AC6-473F-945E-72C5A04E025D	0.00	56,880.00
06/sep/25	E-7	322		SILVERIO MONTALVO CARRANZA 913C9176-224B-43A5-B02E-0C82BCF974BE	0.00	5,370.00
09/sep/25	E-7	323	173674	JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ 105A4805-9907-467D-B14F-7D4FF2AC52C4	0.00	17,806.00
09/sep/25	E-7	324		SADDMY ANAID MILIAN GOMEZ 94DC89FE-C121-4D26-8EDB-04968B78FAE3	0.00	4,934.00
09/sep/25	E-7	325		HARAM YAEL RUIZ ROBLES F96F44C6-30DD-4389-8360-E9C41EFC6676	0.00	3,600.00
11/sep/25	E-7	326		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 3FAA50E1-7C38-4569-A559-4C563EB8823C	0.00	10,905.00
12/sep/25	E-7	327	935837	SILVERIO MONTALVO CARRANZA	0.00	47,511.10

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				376F1AF6-0B5D-406E-9084-807E2C057BD3		
12/sep/25	E-7	328	935838	SILVERIO MONTALVO CARRANZA D67A8151-2AA2-48E6-AD2A-3F1B9EFA1B11	0.00	21,248.50
12/sep/25	E-7	329	935839	SILVERIO MONTALVO CARRANZA CED20C88-7AB7-4689-9E9F-CB28F55F6E48	0.00	17,058.14
12/sep/25	E-7	330		ROSA REYES BELLO CDFCAA84-6ABF-4968-8673-58265ECED3AD	0.00	19,800.25
12/sep/25	E-7	331		ROSA REYES BELLO E7D3E13C-316B-4BB5-B602-DEF318E2097F	0.00	16,250.10
12/sep/25	E-7	332		ROSA REYES BELLO BFE66F9B-9166-42EC-93CC-66F2DCC106B9	0.00	17,365.05
12/sep/25	E-7	333		ROSA REYES BELLO 4B6C8983-F4F3-437A-A1E5-205914B85EE2	0.00	18,630.14
12/sep/25	E-7	334		ROSA REYES BELLO 45722865-C34D-488A-B64E-F435D82E7DAC	0.00	25,932.11
15/sep/25	E-7	335	024	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
15/sep/25	E-7	336	025	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ EF7967F1-AAE7-4CF8-A0C8-A148F236420B	0.00	244,000.00
15/sep/25	E-7	337	026	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ fc75b6a0-3820-4be7-b2a6-b7586214a485	0.00	24,000.00
15/sep/25	E-7	338	027	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ 5d948ef2-f31f-443a-9721-877de800a2cb	0.00	30,000.00
15/sep/25	E-2	339		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	44,698.24
15/sep/25	E-7	340	438336	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 7D030696-C8AA-4ECC-8EFE-9FC6DB1FF673	0.00	22,571.62
22/sep/25	E-7	341		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 2443b770-d896-40eb-a01e-31b5158cb4df	0.00	500,900.00
24/sep/25	E-7	342		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 3A45F186-9AB0-4A90-9FA1-8B217062351A	0.00	8,620.00
24/sep/25	E-7	343		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 026F559D-D67C-4A23-B1ED-251AC9A15B7C	0.00	7,050.00
29/sep/25	E-7	344		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 6C608411-E702-4554-A511-FF0C4F0F8998	0.00	8,817.00
29/sep/25	E-7	345		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 78CE660B-61A8-4772-9438-A3D8B4FBB2B3	0.00	20,435.89
29/sep/25	E-7	346	689169	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 37A398F5-9795-4106-B404-74986904E59A	0.00	29,404.50
29/sep/25	E-7	347	689170	JAIME ROSAS MAXIMINO 60A90FD0-64C1-4528-8A4B-EC61C2222C50	0.00	50,270.20
29/sep/25	E-7	348	028	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
30/sep/25	DI-2	9		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO 7D32B04B-1CEE-4622-AD97-E55D7F671863	1,838,246.27	0.00
					1,838,279.06	2,107,974.74

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024

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
SEGURIDAD 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 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						3,109,651.73
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**2,839,956.05**
01 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	310	869042	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8C4440 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (EC1F7D37-D714-4769-A6CC-0380C28C4440)		22,470.35	3,087,181.38
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	311	869043	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9883A5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (985F04D1-EEC9-4D24-A9ED-BB262B9883A5)		54,780.10	3,032,401.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	312	878989	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80402 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (79B5BD2E-8D92-49B4-9308-EB14F7840A79)		8,700.00	3,023,701.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	313		**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A19962 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (06CE3011-598B-4134-821D-58863241CEE8)		1,240.00	3,022,461.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	314	023	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE AGOSTO DE 2025.		228,500.00	2,793,961.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	315		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 72687A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (AED6B5C3-E706-42D3-8145-087C46C61B92)		17,500.00	2,776,461.28
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	882		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	32.73		2,776,494.01
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	882		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.06		2,776,494.07
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	883		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		34.00	2,776,460.07
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	883		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		5.44	2,776,454.63
02 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	316	56822	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80431 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (6DCBD088-6F1B-45EF-AD52-337A6E37971E)		8,700.00	2,767,754.63
04 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	317		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.72776A POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (18CA07F1-0123-41E6-82B7-1D7741605785)		17,966.01	2,749,788.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	318		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 72794A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (CB85DEE8-8A91-428E-BF5A-AB1211DCE8BB)		1,874.00	2,747,914.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	319		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.72793A POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (7FC27D7C-5196-4B37-B542-A4021FD0206D)		463.00	2,747,451.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	320	471399	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC80636 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2717B570-35DB-4A1B-9076-CAE8BCC1E47D)		14,684.00	2,732,767.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	321	505042	**MARIO BARRAGAN PASTOR** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4333 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (90FE16FC-9AC6-473F-945E-72C5A04E025D)		56,880.00	2,675,887.62
06 SEPTIEMBRE 2025						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	322		**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 73119A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (913C9176-224B-43A5-B02E-0C82BCF974BE)		5,370.00	2,670,517.62
09 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	323	173674	**JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. AC52C4 POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (105A4805-9907-467D-B14F-7D4FF2AC52C4)		17,806.00	2,652,711.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	324		**SADDMY ANAID MILIAN GOMEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.C14063 POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE BODEGA. (94DC89FE-C121-4D26-8EDB-04968B78FAE3)		4,934.00	2,647,777.62
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	325		**HARAM YAEL RUIZ ROBLES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FC6676 POR SERVICIO DE BORDADO PARA LOS BANDERINES DE LOS TAMBORES DE LA BANDA DE GUERRA. (F96F44C6-30DD-4389-8360-E9C41EFC6676)		3,600.00	2,644,177.62
11 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	326		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2434 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (3FAA50E1-7C38-4569-A559-4C563EB8823C)		10,905.00	2,633,272.62
12 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	327	935837	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 057BD3 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (376F1AF6-0B5D-406E-9084-807E2C057BD3)		47,511.10	2,585,761.52
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	328	935838	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FA1B11 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (D67A8151-2AA2-48E6-AD2A-3F1B9EFA1B11)		21,248.50	2,564,513.02
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	329	935839	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5F6E48 POR COMRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (CED20C88-7AB7-4689-9E9F-CB28F55F6E48)		17,058.14	2,547,454.88
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	330		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1650 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CDFCAA84-6ABF-4968-8673-58265ECED3AD)		19,800.25	2,527,654.63
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	331		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1651 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E7D3E13C-316B-4BB5-B602-DEF318E2097F)		16,250.10	2,511,404.53
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	332		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1653 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BFE66F9B-9168-42EC-93CC-66F2DCC106B9)		17,365.05	2,494,039.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	333		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1640 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4B6C8983-F4F3-437A-A1E5-205914B85EE2)		18,630.14	2,475,409.34
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	334		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1648 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (45722865-C34D-488A-B64E-F435D82E7DAC)		25,932.11	2,449,477.23
15 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	335	024	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		228,500.00	2,220,977.23
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	336	025	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO A COMISARIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025. (EF7967F1-AAE7-4CF8-A0C8-A148F238420B)		244,000.00	1,976,977.23
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	337	026	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO AL SISTEMA DENOMINADO SEGURIDAD Y RESGUARDO TERRITORIAL INDIGENA (SERTI) A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025. (fc75b6a0-3820-4be7-		24,000.00	1,952,977.23

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			b2a6-b7586214a485)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	338	027	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL APOYO ECONOMICO A LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS (CRAC) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. (5d948ef2-f31f-443a-9721-877de800a2cb)		30,000.00	1,922,977.23
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	339		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.		44,698.24	1,878,278.99
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	340	438336	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC81964 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7D030696-C8AA-4ECC-8EFE-9FC6DB1FF673)		22,571.62	1,855,707.37
22 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	341		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1061ATL POR ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE 2.5L 4 CIL, TM, 4 PTAS, 4X2, AA , COLOR EXTERIOR: BLANCO, TRANSMISION: MANUAL, NO. PUERTAS: 4, NO. MOTOR: QR25647640H, NO. SERIE:3N6AD33A8SK843614 CON BEDLINER TERMOF E INSTALACION DE CUBREBATEA. (2443b770-d896-40eb-a01e-31b5158cb4df)		500,900.00	1,354,807.37
24 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	342		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5511STL POR COMPRA DE 3A45F186-9AB0-4A90-9FA1-8B217062351A E INSTALACION DE CUBREBATEA. PARA EL VEHICULO NUEVO MARCA NISSAN MODELO 2025 FRONTIER SE, 2.5L 4 CIL, TM, 4 PTAS, 4X2, AA , COLOR EXTERIOR: BLANCO, TRANSMISION: MANUAL, NO. PUERTAS: 4, NO. MOTOR: QR25647640H, NO. SERIE:3N6AD33A8SK843614 (3A45F186-9AB0-4A90-9FA1-8B217062351A)		8,620.00	1,346,187.37
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	343		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2445 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (026F559D-D67C-4A23-B1ED-251AC9A15B7C)		7,050.00	1,339,137.37
29 SEPTIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	344		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5116STL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (6C608411-E702-4554-A511-FF0C4F0F8998)		8,817.00	1,330,320.37
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	345		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FBB2B3 POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (28CE660B-61A8-4772-9438-A3D8B4FBB2B3)		20,435.89	1,309,884.48
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	346	689169	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 04E59A POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (37A398F5-9795-4186-B404-74986904E59A)		29,404.50	1,280,479.98
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	347	689170	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 222C50 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (60A90FD0-64C1-4528-8A4B-EC61C2222C50)		50,270.20	1,230,209.78
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	348	028	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		228,500.00	1,001,709.78
30 SEPTIEMBRE 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	9		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. (7D32B04B-1CEE-4622-AD97-E55D7F671863)	1,838,246.27		2,839,956.05
			TOTAL MENSUAL	**1,838,279.06**	**2,107,974.74**	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
				1,838,279.06	2,107,974.74	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,111,700.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,109,651.73
Saldo de Operación Inicial		3,109,651.73
Depósitos / Abonos (+)	3	1,838,279.06
Retiros / Cargos (-)	41	2,107,974.74
Saldo Final (+)		2,839,956.05
Saldo de Operación Final		2,839,956.05
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 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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			32.73		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		34.00			

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

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109258MAT ELECTRICO Ref. 0000869042 127 0012728100151906995 8 00260100250901000086904 2 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		22,470.35			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109258MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000869043 127 0012728100151906995 8 00260100250901000086904 3 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		54,780.10			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109258PAGO MALINA Ref. 0000878989 072 0007266200208835909 5 00260100250901000087898 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		1,240.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		228,500.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,500.00		2,776,454.63	2,776,454.63
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258PAGO MALINA Ref. 0000056822 072 0007266200208835909 5 00260100250902000005682 2 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		8,700.00		2,767,754.63	2,767,754.63
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,966.01			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		1,874.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		463.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409258PAGO MALINA Ref. 0000471399 072 0007266200208835909 5 00260100250904000047139 9 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		14,684.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0409258LLANTAS Ref. 0000505042 021 0002128104026738849 1 00260100250904000050504 2 MARIO BARRAGAN PASTOR		56,880.00		2,675,887.62	2,675,887.62
06/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		5,370.00		2,670,517.62	2,675,887.62
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258TAMBORES Y MATERIAL Ref. 0000173674 002		17,806.00			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002281701024927638 00260100250909000017367 4 JOSE LUIS GARCIA SANCHEZ				
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA Y MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	4,934.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FALDONES DE TAMBOR BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	3,600.00		2,644,177.62	2,644,177.62
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	10,905.00		2,633,272.62	2,633,272.62
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1209258MAT DE LIMPIEZA Ref. 0000935837 127 00127281001519069958 00260100250912000093583 7 SILVERIO MONTALVO CARRANZA	47,511.10			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1209258MAT DE PAPELERIA Ref. 0000935838 127 00127281001519069958 00260100250912000093583 8 SILVERIO MONTALVO CARRANZA	21,248.50			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1209258MAT DE PAPELERIA Ref. 0000935839 127 00127281001519069958 00260100250912000093583 9 SILVERIO MONTALVO CARRANZA	17,058.14			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	19,800.25			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	16,250.10			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	17,365.05			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	18,630.14			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	25,932.11		2,449,477.23	2,449,477.23
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	24,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	30,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	228,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	244,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SEG PUB AGOSTO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	44,698.24		1,878,278.99	1,878,278.99
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209258PAGO MALINA Ref. 0000438336 072 00072662002088359095 00260100250922000043833 6 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES	22,571.62			

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

BBVA

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS NISSAN MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		500,900.00		1,354,807.37	1,354,807.37
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUBREBATEA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,620.00			
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		7,050.00		1,339,137.37	1,339,137.37
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,817.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,435.89			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909258MANTENIMIENTO Ref. 0000689169 127 0012728100168456434 6 00260100250929000068916 9 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		29,404.50			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909258MATERIAL DE SEGURIDAD Ref. 0000689170 127 0012728100119680887 5 00260100250929000068917 0 JAIME ROSAS MAXIMINO		50,270.20			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		228,500.00		1,001,709.78	1,001,709.78
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7805878FORTAMUN SEPTIEMBRE MALINALTEP Ref. 0172736026 014 0001426065510801701 1 20250930400140BET0000478058780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,838,246.27	2,839,956.05	2,839,956.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,107,974.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,279.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

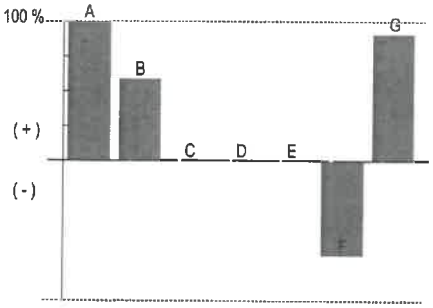
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,109,651.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,838,279.06	59.11%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,107,974.74	-67.78%	F
Saldo Final	2,839,956.05	91.32%	G



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

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

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

PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: C7F28785-2FF1-443E-A19B-77A5C2BBE337

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

R4mT3xePVzGt8KDgjD8I5SERHPojx7hvwnX69oEu8Kho9vgQRTxOweeHRr+eLBrPstwrkWSJvnXDNZ83qPJ+N53
OWxs1v1gNDxaIRoDV6+awBpOW5ZPjNZFpQmuJRugYsVBUkGB9dZqKjCow93wSzaR38h6s0Rb67ny1TtSCa1go
pQCkDj5xQibkAV8INNY9648K8hhuWPVpCB/rwdylUgOX7jC6PJ9S/nyKs/6cJNeUEieu1jGLfwaxlggv2B3DjoVZKaAi
ydp728vWJIl4u9dgADODr+Tj28p5h/D0gqn4RrNDvdUG1/JMv7Sy2pA8kMFzGxSwuRRTxnJLtKsHsw==

Sello SAT

YcDCHZmzKP8BtwuSM7wf7GE/hQ5SVY95ZLFU5kvSm6zdTlez8pz/vWaDiF5nmL/vLNOWSgaKl2sHSLtBOv28iSdi
d3TQ0L42VtQPoa/pjSExqxxvSvQ8zFhjaW3GSFEEG+s97S45F/H1leSxjXvEbXXI4AG4TrIPME6ZtoLX4dR2cnOcNg
OAUffaxME+cslv1u5B6dCuznoCw5XryaNQNsKYE6hnyyJeusRjbUu3QrnGltu+2+KNQWIf+U+2TrFxu9JaxNlVTScn
TyOg6WTlbPDg53ylzT79+kbYhXwPGicDjXKly/ncoSipx5y9zotoikHilqU2x1kBY3gqwNFDxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T08:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|C7F28785-2FF1-443E-A19B-77A5C2BBE337|2025-10-01T08:04:18|R4mT3xePVzGt8KDgjD8I5SERHPojx7hv
wnX69oEu8Kho9vgQRTxOweeHRr+eLBrPstwrkWSJvnXDNZ83qPJ+N53OWxs1v1gNDxaIRoDV6+awBpOW5ZPjN
ZFpQmuJRugYsVBUkGB9dZqKjCow93wSzaR38h6s0Rb67ny1TtSCa1gopQCkDj5xQibkAV8INNY9648K8hhuWPVp
CB/rwdylUgOX7jC6PJ9S/nyKs/6cJNeUEieu1jGLfwaxlggv2B3DjoVZKaAiydp728vWJIl4u9dgADODr+Tj28p5h/D0gqn
4RrNDvdUG1/JMv7Sy2pA8kMFzGxSwuRRTxnJLtKsHsw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:50:08

"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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**3,054,185.47**
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	**3,054,185.47**

AUTORIZÓ

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 3,054,185.47

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,054,185.47

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	3,054,185.47

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/oct/25	D-GI	998		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	35.20	0.00
01/oct/25	D-GI	998		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.04	0.00
01/oct/25	D-GE	999		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	102.00
01/oct/25	D-GE	999		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	16.32
03/oct/25	E-2	349	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
03/oct/25	E-2	350	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
06/oct/25	E-7	351		ROSA REYES BELLO 8E108F11-1CD8-4092-8758-AFFA7367D83D	0.00	10,820.06
06/oct/25	E-7	352		ROSA REYES BELLO A25AC40C-BFE9-4965-B6DA-7DD97CC0F157	0.00	9,870.00
06/oct/25	E-7	353		ROSA REYES BELLO 0C3CC4E9-3B48-42CA-ACDF-906085C7C78B	0.00	15,136.45
06/oct/25	E-7	354		ROSA REYES BELLO BA60F931-5C34-4A97-BE5D-BA8E4613843E	0.00	17,600.50
06/oct/25	E-7	355		ROSA REYES BELLO 23EE52B0-3C7A-435B-8982-768CFB5A01CA	0.00	17,682.90
06/oct/25	E-7	356		GRUPO STELLA DE PUEBLA 88C77324-BC8D-44BE-8E5D-D0AAA4A83244	0.00	402,500.00
07/oct/25	E-7	357		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 21619813-D4DD-49AC-9450-8048E1E5A427	0.00	9,000.00
09/oct/25	E-7	358		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 33464A82-7EEA-4A4F-A87E-02F03295E2B	0.00	9,128.00
11/oct/25	E-7	360		BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS	0.00	4,000.00
13/oct/25	E-7	359	321168	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 376ADA61-6243-4220-A80C-6D83136F1B64	0.00	22,211.81
14/oct/25	E-7	361	753010	JAIME ROSAS MAXIMINO 103878E0-7EB5-4362-8F2C-9B34568677E0	0.00	65,982.00
14/oct/25	E-7	362		JOEL ALVAREZ BENITEZ 1BABDAF6-71BC-46E6-85A5-EFF596E3D253	0.00	35,097.00
14/oct/25	E-7	363		JOEL ALVAREZ BENITEZ 7B0A4736-3B8D-462F-8570-D95F9CE3A39E	0.00	31,093.00
14/oct/25	E-7	364	766654	JAIME ROSAS MAXIMINO E2B67CFE-93DF-4EC5-A404-AFEF20CDECD7	0.00	54,099.45
16/oct/25	E-7	365		YOLANDA OJENDIZ DIAZ 1CF2C692-D628-4A3F-829F-3E3B7CF7EA7C	0.00	8,327.00
16/oct/25	E-7	366	29	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
16/oct/25	E-7	367	398112	FRANCISCO ARREAGA GUEVARA ADDFCE0B-FB7E-458F-80FE-9FB01B3413B9	0.00	20,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/oct/25	E-2	368		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	44,698.24
18/oct/25	E-7	369	808994	FRANCISCO ARREAGA GUEVARA 3B54DB9A-22D8-4724-AAE9-27CC1901263F	0.00	16,314.00
22/oct/25	E-7	370		SADDMY ANAID MILIAN GOMEZ D69A0A37-302C-4CC3-8128-35C581A8EBC5	0.00	26,591.00
22/oct/25	E-7	371		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 3CF24C40-6BA5-426D-98D8-DB53FF580A74	0.00	11,606.90
28/oct/25	E-7	372	269327	FRANCISCO ARREAGA GUEVARA 660E1964-A27E-4461-8831-309E5CAEE9D8	0.00	6,195.00
29/oct/25	E-7	373		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ F1CE9D6A-8322-4D24-8C4F-D72F0EFA48ED	0.00	60,980.10
29/oct/25	E-7	374		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ E334F845-9188-445C-B03C-18080AB2760A	0.00	25,409.45
29/oct/25	E-7	375		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 0C3F5092-8D8C-40CF-98A9-FBC507B1BFD8	0.00	19,177.80
29/oct/25	E-7	376	354619	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 13DB9845-D0F0-498C-9607-38C2C079B6BB	0.00	26,911.50
29/oct/25	E-7	377	354620	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 0ACAC91C-CFAE-4598-A3A4-48FCE0D8D7A4	0.00	34,780.09
29/oct/25	E-7	378	354621	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 1819E6C6-D65B-4CC3-B417-16FCD44E4575	0.00	23,901.20
29/oct/25	E-7	379	354622	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO CD14E047-DF04-4D7F-8A34-E747FA556127	0.00	57,820.32
29/oct/25	E-7	380	30	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
31/oct/25	DI-2	10		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
					1,838,281.51	**1,624,052.09**

ADOS UNIDOS MEXICAN
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
2024-2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						2,839,956.05
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						3,054,185.47
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	998		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	35.20		2,839,991.25
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GI	998		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.04		2,839,991.29
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	999		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		102.00	2,839,889.29
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	999		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		16.32	2,839,872.97
SEGURIDAD PUBLICA						
03 OCTUBRE 2025						
E-2	349	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	2,799,872.97
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	350	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	2,759,872.97
SEGURIDAD PUBLICA						
06 OCTUBRE 2025						
E-7	351		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1705 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8E108F11-1CD8-4092-8758-AFFA7367D83D)		10,820.06	2,749,052.91
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	352		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL EJERCIDO DE LA FACTURA No. CFDI1700 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (A25AC40C-BFE9-4965-B6DA-7DD97CC0F157)		9,870.00	2,739,182.91
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	353		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1706 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (0C3CC4E9-3B48-42CA-ACDF-906085C7C78B)		15,136.45	2,724,046.46
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	354		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1702 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BA60F931-5C34-4A97-BE5D-BA8E4613843E)		17,600.50	2,706,445.96
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	355		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1703 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (23EE52B8-3C7A-435B-8982-768CFB5A01CA)		17,682.90	2,688,763.06
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	356		**GRUPO STELLA DE PUEBLA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. MAC21056 POR ADQUISICIÓN DE VEHICULO USADO, MARCA RAM 120 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T, MODELO 2025, COLOR PLATA, TAPICERIA GRIS, 5 PASAJEROS, 4 CIL, NO. MOTOR: HECHO EN CHINA, VIN VYJFBTGT6S5807610. (88C77324-BC8D-44BE-8E5D-D6AAA4A83244)		402,500.00	2,286,263.06
SEGURIDAD PUBLICA						
07 OCTUBRE 2025						
E-7	357		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 76129A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (21619813-D4DD-49AC-9483-A08B14EBAA27)		9,000.00	2,277,263.06
SEGURIDAD PUBLICA						
09 OCTUBRE 2025						
E-7	358		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5166STL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (33464A82-7EEA-4A4F-A87E-D2F003295E2B)		9,128.00	2,268,135.06
SEGURIDAD PUBLICA						
11 OCTUBRE 2025						
E-7	360		**BOGAR GIANLUIGUI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A20144 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA		4,000.00	2,264,135.06
SEGURIDAD PUBLICA						
13 OCTUBRE 2025						

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	359	321168	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC83497 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (376ADA61-6243-4220-A80C-6D83136F1B64)		22,211.81	2,241,923.25
14 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	361	753010	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. B677E0 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (103878E0-7EB5-4362-8F2C-9B3456B677E0)		65,982.00	2,175,941.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	362		**JOEL ALVAREZ BENITEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E3D253 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (1BABDAF6-71BC-46E6-85A5-EFF596E3D253)		35,097.00	2,140,844.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	363		**JOEL ALVAREZ BENITEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E3A39E POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (7B0A4736-3B8D-462F-8570-D95F9CE3A39E)		31,093.00	2,109,751.25
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	364	766654	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CDECD7 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y MATERIAL ELECTRICO (E2B67CFE-93DF-4EC5-A404-AFEF20CDECD7)		54,099.45	2,055,651.80
16 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	365		**YOLANDA OJENDIZ DIAZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2449 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (1CF2C692-D628-4A3F-829F-3E3B7CF7EA7C)		8,327.00	2,047,324.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	366	29	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.		228,500.00	1,818,824.80
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	367	398112	**FRANCISCO ARREAGA GUEVARA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 745 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (ADDFCE0B-FB7E-458F-80FE-9FB01B3413B9)		20,000.00	1,798,824.80
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	368		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		44,698.24	1,754,126.56
18 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	369	808994	**FRANCISCO ARREAGA GUEVARA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 746 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (3B54DB9A-22D8-4724-AAE9-27CC1901263F)		16,314.00	1,737,812.56
22 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	370		**SADDMY ANAID MILIAN GOMEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.C14198 POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS PUBLICOS EN LOS PUEBLOS DE ZONA NORTE (D69A0A37-302C-4CC3-8128-35C581A8EBC5)		26,591.00	1,711,221.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	371		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5236STL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO (3CF24C40-6BA5-426D-98D8-DB53FF580A74)		11,606.90	1,699,614.66
28 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	372	269327	**FRANCISCO ARREAGA GUEVARA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 744 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (660E1964-A27E-4461-8831-309E5CAEE9D8)		6,195.00	1,693,419.66
29 OCTUBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	373		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. FA48ED POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. (F1CE9D6A-8322-4D24-8C4F-D72F0EFA48ED)		60,980.10	1,632,439.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	374		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. B2760A POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (E334F845-9188-445C-B03C-18080AB2760A)		25,409.45	1,607,030.11

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
E-7	375		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		19,177.80	1,587,852.31
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. B1BFD8 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (0C3F5092-8D8C-40CF-98A9-FBC507B1BFD8)			
E-7	376	354619	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		26,911.50	1,560,940.81
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO LA FACTURA No. 79B6BB POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (13DB9845-D0F0-498C-9607-38C2C079B6BB)			
E-7	377	354620	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		34,780.09	1,526,160.72
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D8D7A4 POR COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTE (0ACAC91C-CFAE-4598-A3A4-48FCE0D8D7A4)			
E-7	378	354621	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		23,901.20	1,502,259.52
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 4E4575 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (1819E6C6-D65B-4CC3-B417-16FCD44E4575)			
E-7	379	354622	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO**		57,820.32	1,444,439.20
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 556127 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR Y PRENDAS DE PROTECCION (CD14E047-DF04-4D7F-8A34-E747FA556127)			
E-7	380	30	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		228,500.00	1,215,939.20
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2025.			
31 OCTUBRE 2025						
DI-2	10		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	1,838,246.27		3,054,185.47
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.			
			TOTAL MENSUAL	**1,838,281.51**	**1,624,052.09**	
				1,838,281.51	1,624,052.09	

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,065,438.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		102.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,839,956.05
Saldo de Operación Inicial		2,839,956.05
Depósitos / Abonos (+)	3	1,838,281.51
Retiros / Cargos (-)	34	1,624,052.09
Saldo Final (+)		3,054,185.47
Saldo de Operación Final		3,054,185.47
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 CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			35.20		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		102.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.32			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	2,839,872.97	2,839,872.97
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		40,000.00			
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		40,000.00		2,759,872.97	2,759,872.97
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		10,820.06			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,870.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		15,136.45			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,600.50			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,682.90			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		402,500.00		2,286,263.06	2,286,263.06
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,000.00		2,277,263.06	2,277,263.06
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		9,128.00		2,268,135.06	2,268,135.06
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010258PAGO MALINA Ref. 0000321168 072 00072662002088359095 00260100251013000032116 8 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		22,211.81		2,245,923.25	2,245,923.25
11/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0196687555 Ref. REFBNTC00776947		4,000.00		2,241,923.25	2,245,923.25
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410258MATERIAL DE LIMPIEZA PC Y SP Ref. 0000753010 127 00127281001196808875 00260100251014000075301 0 JAIME ROSAS MAXIMINO		65,982.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		35,097.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		31,093.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410258MAT DE FERRETERIA Ref. 0000766654 127 00127281001196808875 00260100251014000076665 4 JAIME ROSAS MAXIMINO		54,099.45		2,055,651.80	2,055,651.80
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		8,327.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		228,500.00			

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610258SERVICIO Ref. 0000398112 002 00002281460201927200 00260100251016000039811 2 FRANCISCO ARREAGA GUEVARA		20,000.00			
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SEPTIEMBRE SP BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		44,698.24		1,754,126.56	1,754,126.56
18/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810258SERVICIO Ref. 0000808994 002 00002281460201927200 00260100251020000080899 4 FRANCISCO ARREAGA GUEVARA		16,314.00		1,737,812.56	1,754,126.56
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		26,591.00			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		11,606.90		1,699,614.66	1,699,614.66
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258SERVICIO Ref. 0000269327 002 00002281460201927200 00260100251028000026932 7 FRANCISCO ARREAGA GUEVARA		6,195.00		1,693,419.66	1,693,419.66
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		60,980.10			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		25,409.45			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,177.80			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258MANTENIMIENTO Ref. 0000354619 127 00127281001684564346 00260100251029000035461 9 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		26,911.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258ACEITES Y LUB Ref. 0000354620 127 00127281001684564346 00260100251029000035462 0 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		34,780.09			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258MAT DE PAPELERIA Ref. 0000354621 127 00127281001684564346 00260100251029000035462 1 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		23,901.20			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910258MAT DE FERRETERIA Ref. 0000354622 127 00127281001684564346 00260100251029000035462 2 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		57,820.32			
29/OCT	29/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		228,500.00		1,215,939.20	1,215,939.20
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,838,246.27	3,054,185.47	3,054,185.47

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6044266FORTAMUN OCTUBRE MALINALTEPEC Ref. 0147398388 014 0001426065510801701 1 20251031400140BET0000460442660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,624,052.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,838,281.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

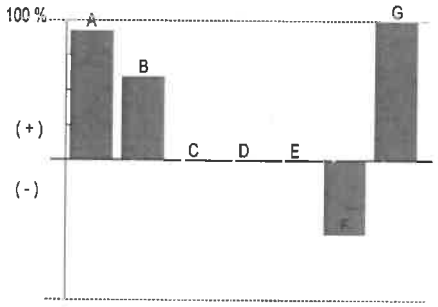
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,839,956.05	92.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,838,281.51	60.18%	B
Comisiones (-)	-102.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,624,052.09	-53.17%	F
Saldo Final	3,054,185.47	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	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: 21669A2D-4BC3-4D46-A135-AB24754613CF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

cyAzy9VFCyjfpf/TPM8KfEJNrwmzMO/VUQIKG9paeBkNvEx3wKLrMDK+0L1dcoD9auAJ5FG0htAR857XP10LWov
MpaTmLa430YUbg0XD25IQltUf27KoTQ2pRrELrDJFXbhrQvS+ka6GTner3eAnqLSM6AuOpuDrZkShE6PpVempfcj
+ZPjs8KswhqA4b2A60KrMjdKCvmkOLI/jj14zCv3LHFtzFs5NVFcfshdlx0jFyHysL669+/mGRQLpvSCZWU14+15NQ
Q7CD1aElmRPj8/xWd/HRI+ZEyA6TubI0APEX1YrcnOfMDXrkckBUaX1OG3L1FQM7263TbnUurd/kQ==

Sello SAT

bOGi4Tt+EjEDB4J1ngKgbw0I9Qzo6JlmX3tQ3IQowTLdxQYHi7csFvjnbx6dBNaTpdXFJnrO9W6R2/fh7k8LFQZHGf
KbyUUrLSq8eeNnDIu/gdvhnQf8ovglDXBcCIP/navY4WI/6BzvrHxllyEGCBNSAG/Dxq22puaky7BI/dV5GkcyGFc0Hgl
u8FMNjHAHTu2vrsHvFyvnutVMii0kbDiPHB/aiK8aleNMkcSTFwaz2DV37zbY+0G09jC4Hggc3JPnOOZL+GC5/qCJp
XNTVFWLh729vLSYVkCdyh3VCTmFD+h7QgOvQXJPYkKv6naLB8MtlcfW/6jmxG/bmFavNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21669A2D-4BC3-4D46-A135-AB24754613CF|2025-11-01T05:32:48|cyAzy9VFCyjfpf/TPM8KfEJNrwmzMO/VU
QIKG9paeBkNvEx3wKLrMDK+0L1dcoD9auAJ5FG0htAR857XP10LWovMpaTmLa430YUbg0XD25IQltUf27KoTQ2p
RrELrDJFXbhrQvS+ka6GTner3eAnqLSM6AuOpuDrZkShE6PpVempfcj+ZPjs8KswhqA4b2A60KrMjdKCvmkOLI/jj14z
Cv3LHFtzFs5NVFcfshdlx0jFyHysL669+/mGRQLpvSCZWU14+15NQQ7CD1aElmRPj8/xWd/HRI+ZEyA6TubI0APEX
1YrcnOfMDXrkckBUaX1OG3L1FQM7263TbnUurd/kQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**2,764,452.22**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**228,500.00**
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	**2,535,952.22**

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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 2,764,452.22

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
30/nov/25	E-7	419		40 SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00	2,535,952.22
					0.00	**228,500.00**	**2,535,952.22**

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	2,535,952.22

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/nov/25	D-GI	1087		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	35.57	0.00
01/nov/25	D-GI	1087		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.07	0.00
01/nov/25	D-GE	1088		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	34.00
01/nov/25	D-GE	1088		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	5.44
05/nov/25	E-7	381	97971	MIGUEL ISIDRO MORAN 55BB0680-1564-43D1-9474-5404D5D5B82D	0.00	15,761.76
05/nov/25	E-2	382		JOSE ALBERTO CARBAJAL SAAVEDRA	0.00	3,022.00
06/nov/25	E-7	383		ROSA REYES BELLO CE2C565A-1615-4E26-BD04-A92E2408434A	0.00	19,914.25
06/nov/25	E-7	384		ROSA REYES BELLO 42202474-9CD9-4B23-9FFB-9268985690C7	0.00	20,977.03
06/nov/25	E-7	385		ROSA REYES BELLO 4C50AA6E-6DD8-401F-BA8D-A63B2B6D6D08	0.00	19,190.00
06/nov/25	E-7	386		ROSA REYES BELLO 217F14F5-0F0B-4723-AC92-A3638F6FDB80	0.00	23,362.08
06/nov/25	E-7	387		ROSA REYES BELLO 04A78694-DFF0-4923-9BF3-9CEE7140F8F0	0.00	19,875.00
06/nov/25	E-7	388		ROSA REYES BELLO 2A7E93AF-0EFB-4CA1-8562-9153CC2DEDB8	0.00	28,595.50
06/nov/25	E-7	389	223265	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO F7184319-4D62-4DF0-A111-060FA4A56B09	0.00	73,012.09
06/nov/25	E-7	390	223266	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 50B5470D-0D53-4F89-AF0B-60840DD654E1	0.00	54,780.00
06/nov/25	E-7	391	223267	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO DBD4EAB0-3671-406D-A19F-34253116FFA2	0.00	32,125.50
06/nov/25	E-7	392		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 583ADFC8-1655-4826-B2F3-DD3428A132ED	0.00	60,873.65
06/nov/25	E-7	393		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 9425AD84-FE97-4E34-9880-369E36A8D2F4	0.00	54,782.00
06/nov/25	E-7	394		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 0467C30E-1D73-49E7-9F6E-002F5C010E80	0.00	35,790.00
06/nov/25	E-7	395	224847	SILVERIO MONTALVO CARRANZA 9B04A3D6-00F1-4CBF-9C0F-019C4B8096EA	0.00	39,778.00
06/nov/25	E-7	396	224848	SILVERIO MONTALVO CARRANZA 226EE615-0FD6-4A15-9D3E-46FC0844B66F	0.00	40,721.00
06/nov/25	E-7	397	224849	SILVERIO MONTALVO CARRANZA B56B60A9-9FFB-4FE0-9F34-647B26F465EA	0.00	17,120.50

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
06/nov/25	E-7	398	224850	SILVERIO MONTALVO CARRANZA F5BBA40F-E995-4827-86E4-053E2CCE4A7D	0.00	110,745.42
06/nov/25	E-7	399	224852	SILVERIO MONTALVO CARRANZA A4BC3B92-EA20-4033-9EB9-8EE95E93BE7C	0.00	12,360.00
06/nov/25	E-7	400	224852	SILVERIO MONTALVO CARRANZA 5D097E65-A817-4C3B-BB58-2230038D4D1D	0.00	9,603.72
07/nov/25	E-7	401	578474	FRANCISCO ARREAGA GUEVARA B6F4E7AC-7F47-4C43-9787-02C1A4E1C266	0.00	16,340.00
07/nov/25	D-GE	1146		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	12,000.00	0.00
07/nov/25	D-GE	1147		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	93,770.82	0.00
07/nov/25	D-GE	1147		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	13,749.00	0.00
10/nov/25	E-7	402	817915	FRANCISCO ARREAGA GUEVARA F938962E-3B5C-44D7-98D3-DAAFAD373019	0.00	6,235.00
12/nov/25	E-7	403	258653	FRANCISCO ARREAGA GUEVARA 4D416249-4BC0-428A-ACB3-DAA4A7526601	0.00	17,385.00
13/nov/25	E-7	404	31	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
14/nov/25	E-7	405		JESUS PABLO LOPEZ RIVERA 754279C5-6058-4B9B-B297-C29DCEBD575B	0.00	503,440.00
14/nov/25	E-7	406		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS FB279358-8FCE-4E06-A9D3-B4811C0A7E9C	0.00	14,455.00
19/nov/25	E-2	407		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	44,698.24
19/nov/25	E-7	408	33	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ B4196A8C-C91E-4B5F-B35E-0288B0544FB9	0.00	366,000.00
19/nov/25	E-7	409	34	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ a3e971fa-7fba-452c-bc1f-e12d40a63481	0.00	24,000.00
19/nov/25	E-7	410	35	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ c7781a02-4a06-4d95-948b-ea97b23887d3	0.00	60,000.00
19/nov/25	E-7	411		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 1FFE6FD8-729C-4805-AC1F-65FE0140D7BC	0.00	29,059.71
19/nov/25	E-7	412		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 779C16B8-6108-4FEB-BA6D-6B247350A9	0.00	36,200.99
19/nov/25	E-7	413	654865	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 355093E8-564F-4D6D-9BA5-7D6603E0DDE7	0.00	28,807.50
19/nov/25	E-7	414	654866	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 5BD5C4FE-BAF7-49C3-AF3D-3D28DF7E52ED	0.00	16,870.20
19/nov/25	E-7	415	654867	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO BBDF4BBE-E4BA-4B16-AD42-EDF91F81037F	0.00	69,127.68
19/nov/25	E-7	416	654868	CALIXTO CARRASCO HESIQUIO 95549AD0-D47D-454F-9D6E-E01CF35EBC05	0.00	14,746.72
23/nov/25	E-7	417		ISRAEL MEDINA DE JESUS 627D2ACC-DE83-48D4-897E-75EF6B39532D	0.00	61,250.00
26/nov/25	E-7	418		JESSICA VAZQUEZ MORENO 8ADE76DD-C979-42FE-BF54-F99C78C39751	0.00	17,990.00
30/nov/25	DI-2	11		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.27	0.00
					1,957,801.73	**2,247,534.98**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						3,054,185.47
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						2,535,952.22
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	1087		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	35.57		3,054,221.04
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GI	1087		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.07		3,054,221.11
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	1088		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		34.00	3,054,187.11
SEGURIDAD PUBLICA						
D-GE	1088		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		5.44	3,054,181.67
SEGURIDAD PUBLICA						
05 NOVIEMBRE 2025						
E-7	381	97971	**MIGUEL ISIDRO MORAN** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 554A POR DISEÑO Y ROTULACION DE PATRULLA (55BB0680-1564-43D1-9474-5404D5D5B82D)		15,761.76	3,038,419.91
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	382		**JOSE ALBERTO CARBAJAL SAAVEDRA** REGISTRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES.		3,022.00	3,035,397.91
SEGURIDAD PUBLICA						
06 NOVIEMBRE 2025						
E-7	383		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1764 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (CE2C565A-1615-4E26-BD04-A92E2408434A)		19,914.25	3,015,483.66
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	384		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1766 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (42202474-9CD9-4B23-9FFB-926898569052)		20,977.03	2,994,506.63
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	385		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1761 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4C50AA5E-6DD8-401F-BA8D-A63B2ECD6D09)		19,190.00	2,975,316.63
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	386		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1767 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (217F14F5-0F0B-4723-AC92-A3838F6FDB80)		23,362.08	2,951,954.55
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	387		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1763 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (04A78694-DFF0-4923-9BF3-9CEE7140F8F0)		19,875.00	2,932,079.55
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	388		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1762 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (2A7E93AF-0EFB-4CA1-8562-9153CC2DEDBB)		28,595.50	2,903,484.05
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	389	223265	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A55809 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (F7184319-4D62-4DF0-A111-060FA4A55809)		73,012.09	2,830,471.96
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	390	223266	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. D654E1 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (50B5470D-0D53-4F89-AF0B-60840DD654E1)		54,780.00	2,775,691.96
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	391	223267	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 16FFA2 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (DBD4EAB0-3671-406D-A19F-34253116FFA2)		32,125.50	2,743,566.46
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	392		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A132ED POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (583ADFC8-1655-4826-B2F3-DD3428A132ED)		60,873.65	2,682,692.81
SEGURIDAD PUBLICA						
E-7	393		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A8D2F4 POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR (9425AD84-FE97-		54,782.00	2,627,910.81
SEGURIDAD PUBLICA						

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			4E34-9880-369E36A8D2F4)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	394		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 010E80 POR COMPRA DE UNIFORMES. (0467C30E-1D73-49E7-9F6E-002F5C010E80)		35,790.00	2,592,120.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA.	395	224847	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8096EA POR COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE (9B04A3D6-00F1-4CBF-9C0F-019C4B8096EA)		39,778.00	2,552,342.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	396	224848	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 44B66F POR COMPRA DE EXTINTORES (226EE615-0FD6-4A15-9D3E-46FC0844B66F)		40,721.00	2,511,621.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	397	224849	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. F465EA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (B56B60A9-9FFB-4FE0-9F34-647B26F465EA)		17,120.50	2,494,501.31
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	398	224850	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CE4A7D POR COMPRA DE BANCA TANDEM TIPO AEROPUERTO DE 4 PLAZAS (F5BBA40F-E995-4827-86E4-053E2CCE4A7D)		110,745.42	2,383,755.89
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	399	224852	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 93BE7C POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO (A4BC3B92-EA20-4033-9EB9-8EE95E93BE7C)		12,360.00	2,371,395.89
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	400	224852	**SILVERIO MONTALVO CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 8D4D1D POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (5D097E65-A817-4C3B-BB58-2230038D4D1D)		9,603.72	2,361,792.17
07 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	401	578474	**FRANCISCO ARREAGA GUEVARA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 747 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (B6F4E7AC-7F47-4C43-9787-02C1A4E1C266)		16,340.00	2,345,452.17
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1146		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	12,000.00		2,357,452.17
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1147		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	93,770.82		2,451,222.99
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1147		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	13,749.00		2,464,971.99
10 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	402	817915	**FRANCISCO ARREAGA GUEVARA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 754 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (F938962E-3B5C-44D7-98D3-DAAFAD373019)		6,235.00	2,458,736.99
12 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	403	258653	**FRANCISCO ARREAGA GUEVARA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 763 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (4D416249-4BC0-428A-ACB3-DAA4A7526601)		17,385.00	2,441,351.99
13 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	404	31	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		228,500.00	2,212,851.99
14 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	405		**JESUS PABLO LOPEZ RIVERA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1615 POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA (754279C5-6058-4B9B-B297-C29DCEBD575B)		503,440.00	1,709,411.99
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	406		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A6973 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO (FB279358-8FCE-4E06-A9D3-B4811C0A7E9C)		14,455.00	1,694,956.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
19 NOVIEMBRE 2025						
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	407		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025.		44,698.24	1,650,258.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	408	33	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. (B4196A8C-C91E-4B5F-B35E-0288B0544FB9)		366,000.00	1,284,258.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	409	34	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO AL SISTEMA DENOMINADO SEGURIDAD Y RESGUARDO TERRITORIAL INDIGENA (SERTI) A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. (a3e971fa-7fba-452c-bc1f-e12d40a63481)		24,000.00	1,260,258.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	410	35	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL APOYO ECONOMICO A LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS (CRAC) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2025. (c7781a02-4a06-4d95-948b-ea97b23887d3)		60,000.00	1,200,258.75
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	411		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 40D7BC POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (1FFE6FD8-729C-4805-AC1F-65FE0140D7BC)		29,059.71	1,171,199.04
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	412		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 504A93 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (779C16B8-6106-4FEB-BA6D-6B2473504A93)		36,200.99	1,134,998.05
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	413	654865	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. E0DDE7 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (355093E8-564F-4D6D-9BA5-7D8603E0DDE7)		28,807.50	1,106,190.55
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	414	654866	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7E52ED POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (5BD5C4FE-BAF7-49C3-AF3D-3D28DF7E52ED)		16,870.20	1,089,320.35
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	415	654867	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 81037F POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO (BBDF4BBE-E4BA-4B16-AD42-EDF91F81037F)		69,127.68	1,020,192.67
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	416	654868	**CALIXTO CARRASCO HESIQUIO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5EBC05 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO (95549AD0-D47D-454F-9D6E-E01CF35EBC05)		14,746.72	1,005,445.95
23 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	417		**ISRAEL MEDINA DE JESUS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.236 POR COMPRA DE SILLAS PARA LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA (627D2ACC-DE83-48D4-897E-75EF6B39532D)		61,250.00	944,195.95
26 NOVIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	418		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. C39751 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA HP AIO 240 G10 CORE i5 1334U 8GB 512GB SSD (8ADE76DD-C979-42FE-BF54-F99C78C39751)		17,990.00	926,205.95
30 NOVIEMBRE 2025						
DI-2 SEGURIDAD PUBLICA	11		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	1,838,246.27		2,764,452.22
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	419	40	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.		228,500.00	2,535,952.22
			TOTAL MENSUAL	**1,957,801.73**	**2,476,034.98**	

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SEGURIDAD 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
				1,957,801.73	2,476,034.98	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,003,889.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,054,185.47
Saldo de Operación Inicial		3,054,185.47
Depósitos / Abonos (+)	6	1,957,801.73
Retiros / Cargos (-)	40	2,247,534.98
Saldo Final (+)		2,764,452.22
Saldo de Operación Final		2,764,452.22
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 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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			35.57		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		34.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	3,054,181.67	3,054,181.67
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511258ROTULOS Ref. 0000097971 002 00002281701263273130 00260100251105000009797 1 MIGUEL ISIDORO MORAN		15,761.76			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		3,022.00		3,035,397.91	3,035,397.91
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,914.25			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,977.03			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,190.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		23,362.08			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		19,875.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		28,595.50			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258MAT ELECTRICO Ref. 0000223265 127 00127281001684564346 00260100251106000022326 5 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		73,012.09			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258MAT ELECTRICO Ref. 0000223266 127 00127281001684564346 00260100251106000022326 6 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		54,780.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258MATENIMIENTO Ref. 0000223267 127 00127281001684564346 00260100251106000022326 7 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO		32,125.50			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		60,873.65			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		54,782.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		35,790.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258HIGIENE Ref. 0000224847 127 00127281001519069958 00260100251106000022484 7 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		39,778.00			

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258EXTINTORES Ref. 0000224848 127 00127281001519069958 00260100251106000224848 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		40,721.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258MAT DE SEGURIDAD Ref. 0000224849 127 00127281001519069958 00260100251106000224849 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		17,120.50			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258BANCAS Ref. 0000224850 127 00127281001519069958 00260100251106000224850 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		110,745.42			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258LLANTAS Ref. 0000224851 127 00127281001519069958 00260100251106000224851 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		12,360.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0611258FRANELAS Ref. 0000224852 127 00127281001519069958 00260100251106000224852 SILVERIO MONTALVO CARRANZA		9,603.72		2,361,792.17	2,361,792.17
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 455INTEGROS			12,000.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 456INTEGROS			93,770.82		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 457INTEGROS			13,749.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711258SERVICIO Ref. 0000578474 002 00002281460201927200 00260100251107000578474 FRANCISCO ARREAGA GUEVARA		16,340.00		2,464,971.99	2,464,971.99
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011258SERVICIO Ref. 0000817915 002 00002281460201927200 00260100251110000817915 FRANCISCO ARREAGA GUEVARA		6,235.00		2,458,736.99	2,458,736.99
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1211258SERVICIO Ref. 0000258653 002 00002281460201927200 00260100251112000258653 FRANCISCO ARREAGA GUEVARA		17,385.00		2,441,351.99	2,441,351.99
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		228,500.00		2,212,851.99	2,212,851.99
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		503,440.00			

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

ULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		14,455.00		1,694,956.99	1,694,956.99
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR S P OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		44,698.24			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		366,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		60,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		24,000.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		29,059.71			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		36,200.99			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911258MANTENIMIENTO MOTOS Ref. 0000654865 127	00127281001684564346 00260100251119000065486 5 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	28,807.50			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911258MAT DE SEGURIDAD Ref. 0000654866 127	00127281001684564346 00260100251119000065486 6 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	16,870.20			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911258LLANTAS Ref. 0000654867 127	00127281001684564346 00260100251119000065486 7 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	69,127.68			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1911258LLANTAS MOTOS Ref. 0000654868 127	00127281001684564346 00260100251119000065486 8 CALIXTO CARRASCO HESIQUIO	14,746.72		1,005,445.95	1,005,445.95
23/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		61,250.00		944,195.95	1,005,445.95
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPUTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		17,990.00		926,205.95	926,205.95
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6405683FORTAMUN NOVIEMBRE MALINALTEPE Ref. 0104566530	014 00014260655108017011 20251128400140BET0000464056830 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,838,246.27	2,764,452.22	2,764,452.22

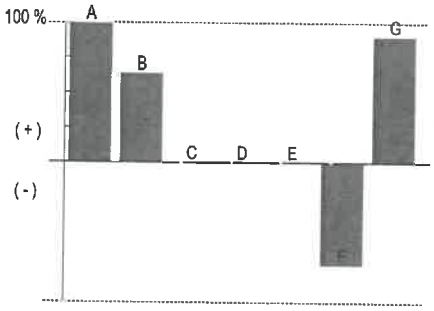
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,247,534.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,957,801.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,054,185.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,957,801.73	64.10%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,247,534.98	-73.58%	F
Saldo Final	2,764,452.22	90.51%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

No. Cuenta	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
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	0124288904
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: 11567E02-B2D2-4C3F-AE68-DD7D9084E159

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

KGR0MxzVRmEEI7Yv/Aj5+6icqJFp+g8znrxzmQ5jFD4R9LwJMFnxPjQ1m8OwIEafSoepomm7WCkY2IUnRnlKo8o
DKKooAX6pMetnETdAl0K5TJFwEgcwyre4sZLWNM2D2tURk8SCrggcy1p4wGhp/B945qU5S9EgrC3qxdngA5+kW4
2f8wDZNQxQdHscT+TH0eHaLwuEUT6DQ1/hBEQOC9x8AN0eITx/Xt/JGF5tRfN0yoBJshWnxdsheeaXfZhOrvGl2d
XsIQe/huKAtDPREbun8KGxjwl4TolabeGhX/pIBGwnh5nwqJ0R8HIWvmnzl0dYmD/XF47vYr0v1RdL4g==

Sello SAT

fLWLTRgqVUNOEMHVRWP29XuZyndmG6tjgpij5SavjUzm1TmLKDUFI9GEYVEp3s8oNABq23qo168cKRIpPOcxAv
rbZsPOZiJy6XNQXC4pRj7WBD2s5V80ItxwHbzimcZodKLEBRFxwgvqgAuiAQO9jkwlarkuc3DOMGxY1CHGtvwJ5IE
2w3+Zy7Fk+JPbbBAgmnhO/ZsZFkt64NGPxCLWTe4+LNrs2ouEl77poIChyaH4yfyIgC6l7f5XZSECb4hUHYyyk4NA
HvwitiwTR6tn1BhGn0lE7WqAqMxCeLjs+cO2BNHmaDHh+X5//jz/yBUQ3/VYv3ltvJ9LDkfK6UOoAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:43

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|11567E02-B2D2-4C3F-AE68-DD7D9084E159|2025-11-29T04:17:43|KGR0MxzVRmEEI7Yv/Aj5+6icqJFp+g8zn
rxzmQ5jFD4R9LwJMFnxPjQ1m8OwIEafSoepomm7WCkY2IUnRnlKo8oDKKooAX6pMetnETdAl0K5TJFwEgcwyre4s
ZLWNM2D2tURk8SCrggcy1p4wGhp/B945qU5S9EgrC3qxdngA5+kW42f8wDZNQxQdHscT+TH0eHaLwuEUT6DQ1/
hBEQOC9x8AN0eITx/Xt/JGF5tRfN0yoBJshWnxdsheeaXfZhOrvGl2dXsIQe/huKAtDPREbun8KGxjwl4TolabeGhX/pI
BGwnh5nwqJ0R8HIWvmnzl0dYmD/XF47vYr0v1RdL4g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:26

"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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

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**

AUTORIZO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024 - 2027

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

DE CONFORMIDAD

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 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

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 005 (BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124288904

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
30/nov/25	E-7	419	40	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
01/dic/25	E-7	420	131145	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 5AA96D53-E35F-43C1-A2E8-52D10D4F051B	0.00	900.25
01/dic/25	E-7	421		JESSICA VAZQUEZ MORENO DCB13085-096C-4540-B5E6-96AA46895735	0.00	16,270.00
01/dic/25	D-GI	1202		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	33.40	0.00
01/dic/25	D-GI	1202		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.10	0.00
01/dic/25	D-GE	1203		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	68.00
01/dic/25	D-GE	1203		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	10.88
02/dic/25	E-7	422	501946	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES E16DE58F-D4AB-4202-ACFD-B3220C6302B6	0.00	1,650.22
03/dic/25	E-7	423	556952	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 9BDF1A4D-582D-4166-8EC2-1665A01FF3A6	0.00	1,550.63
04/dic/25	E-7	424	782625	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 50E385FC-6FB7-45E3-A106-4CB9A3DDD5D1	0.00	1,700.00
04/dic/25	E-7	425	796316	JOSE FERNANDO TECUATL MORALES 4971D9CE-CABF-44E1-A427-1E0BF1628080	0.00	1,400.08
08/dic/25	E-7	426		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 0E9191EF-30B6-45E1-A029-EF1189A3F0DD	0.00	78,922.10
08/dic/25	E-7	427		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 2946B8B4-E08B-4F50-9985-9D13A534FEFD	0.00	35,001.00
08/dic/25	E-7	428		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 60C904F3-0F28-4DCA-9845-4CB2CDDC9DC4	0.00	10,724.00
08/dic/25	E-7	429		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 44609508-4F74-4B87-BCB6-6BE4B2391061	0.00	20,731.50
08/dic/25	E-7	430	554605	JAIME ROSAS MAXIMINO 718A38B4-02EE-462E-8CC3-33DE745CADCC	0.00	37,700.99
08/dic/25	E-7	431	554606	JAIME ROSAS MAXIMINO 1814B32A-C64E-45FA-8057-94DCB37427EF	0.00	30,420.00
08/dic/25	E-7	432	554607	JAIME ROSAS MAXIMINO 537C263C-A40F-478F-9BF8-8C35AD5F9425	0.00	30,252.30
08/dic/25	E-7	433		JAIME ROSAS MAXIMINO 005C18B1-11D4-42E4-B8E8-2157E49EC178	0.00	55,073.85
08/dic/25	E-7	434	554609	JAIME ROSAS MAXIMINO D145A810-8C4A-49C9-A815-8B2CEC58C2AA	0.00	38,523.00
11/dic/25	E-7	435		JESUS GEOVANNI REYES RAMOS C260865A-EDBD-4FC5-8C11-5FCAE60E5059	0.00	17,603.00
11/dic/25	E-7	436		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE GUERRERO	0.00	1,700.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
12/dic/25	E-7	438		JESUS PABLO LOPEZ RIVERA FFBDA0C6-28B4-4DEF-B9CA-4ED8EF05E1B5	0.00	170,021.20
12/dic/25	E-7	439		ROSA REYES BELLO B99821C9-1292-4CA4-ADC0-88515E631461	0.00	21,595.20
12/dic/25	E-7	440		ROSA REYES BELLO E8CB3173-C9DB-4FE9-AB26-B5E59CC0EC34	0.00	1,400.03
12/dic/25	E-7	441		ROSA REYES BELLO 8BCBD1A1-55F2-4439-91ED-8E551A01E4D3	0.00	1,149.85
12/dic/25	E-7	442		ROSA REYES BELLO E59A24CE-1830-421E-A1CD-A219D119AC16	0.00	1,380.10
12/dic/25	E-7	443		ROSA REYES BELLO 9767AC11-9118-4978-91D9-707E8577A7FF	0.00	1,360.82
12/dic/25	E-7	444		ROSA REYES BELLO 3F6A2E6C-2D6B-4899-A45A-8357D5FC4D83	0.00	21,164.00
12/dic/25	E-7	445		ROSA REYES BELLO 02913D5D-4962-400D-BB32-F55C92293744	0.00	1,380.02
12/dic/25	E-7	446		ROSA REYES BELLO E6967328-FA69-4716-9BC1-08E801F157FF	0.00	1,500.31
12/dic/25	E-7	447		ROSA REYES BELLO 39C2A7CC-AAF4-439D-85AC-969934E6BAD7	0.00	1,100.05
12/dic/25	E-7	448		ROSA REYES BELLO 934D93E1-DDD4-42C3-8159-27E379F62BC3	0.00	1,650.69
12/dic/25	E-7	449		ROSA REYES BELLO B66F3B17-12E0-4740-89F6-EBC39FA77721	0.00	26,389.00
12/dic/25	E-7	450		ROSA REYES BELLO 7011547D-57D7-48BE-AD40-22ACD20F5A1F	0.00	1,400.14
12/dic/25	E-7	451		ROSA REYES BELLO 72949CF7-DC33-477A-A7EF-6D2423A47273	0.00	1,100.23
12/dic/25	E-7	452		ROSA REYES BELLO BDB1E046-7399-4E05-8E82-18F9A29C8EDB	0.00	1,508.52
12/dic/25	E-7	453		ROSA REYES BELLO 1F2EF6AF-C8D7-4CFA-A1EE-7C6E7AE6F551	0.00	1,270.18
12/dic/25	E-7	454		ROSA REYES BELLO 727A451E-BF6D-402D-B638-05EC44AF1078	0.00	15,833.40
12/dic/25	E-7	455		ROSA REYES BELLO E6DA4709-8FF5-456E-B385-621667375D8C	0.00	1,500.13
12/dic/25	E-7	456		ROSA REYES BELLO 5399E6A2-7636-4A42-99EB-D36DC8BD7995	0.00	21,578.24
12/dic/25	E-7	457		ROSA REYES BELLO FE13A871-83E8-4C3F-973A-CAD888A8CCFB	0.00	850.16
13/dic/25	E-7	458		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 290F60F9-7509-41C4-8C1A-2775C91EC755	0.00	36,501.00
15/dic/25	E-7	459		MARIA DE LOURDES MENESES MERINO 52312CDA-B384-4BDD-AB56-600215FAB185	0.00	1,030.00
15/dic/25	E-2	460	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	40,000.00
15/dic/25	E-2	461	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	35,487.00
15/dic/25	E-7	462	41	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
15/dic/25	E-7	463	42	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	228,500.00
15/dic/25	E-2	464	43	CANCELADO	0.00	0.00
15/dic/25	E-2	465	44	CANCELADO	0.00	0.00
15/dic/25	E-7	466	45	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ 8B0FD701-E109-41D0-9761-CAF1E8B446DC	0.00	12,000.00
15/dic/25	E-2	467	46	CANCELADO	0.00	0.00
15/dic/25	E-7	468	47	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ 59686E6A-8679-473F-904C-C106E0AD46A2	0.00	30,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
15/dic/25	E-7	469	48	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ BCDFBC56-EA6A-41E9-B0A2-C913EA0C50D3	0.00	122,000.00
15/dic/25	D-GI	1322		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.08	0.00
16/dic/25	E-7	470		AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V. 5FDF58AB-32B8-45E7-BA19-0398813B9164	0.00	3,350.00
19/dic/25	E-2	437		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.00	44,698.24
24/dic/25	E-2	472	8933412	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	624,682.00
30/dic/25	DI-2	12		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1,838,246.24	0.00
30/dic/25	E-7	473	520396	JAIME ROSAS MAXIMINO FA85839C-58E4-4823-B5D0-720E2CF2E530	0.00	185,762.88
30/dic/25	E-7	474	520397	JAIME ROSAS MAXIMINO AE75BE20-E300-4D71-A644-BC7DB6CEFC63	0.00	43,353.00
30/dic/25	E-7	475	520398	JAIME ROSAS MAXIMINO 03765FE7-7C00-460C-911C-90F309F89824	0.00	58,992.20
30/dic/25	E-7	476		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 7B012CA0-C959-420A-B095-E964B02B9971	0.00	98,790.10
30/dic/25	E-7	477		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ CD5D27D9-9716-4FBF-9557-A4EDB35BA32B	0.00	45,890.12
30/dic/25	E-7	478		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ E38C32EB-C029-4346-8B2A-22D18935AF84	0.00	3,112.66
30/dic/25	E-7	479		LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ 84ACA019-02BF-4399-A57B-D8451EA9E88E	0.00	109,870.64
30/dic/25	E-7	480		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA A05C3BCA-A407-4CD4-9343-E686124AEBD4	0.00	1,159,400.13
30/dic/25	E-7	481		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA AD6CDD52-EEEA-439F-B7EE-F8AECC6B1DA5	0.00	170,000.00
30/dic/25	E-7	482		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 193DC5E1-17C9-4F3F-AC27-20121908342F	0.00	170,000.00
30/dic/25	E-7	483		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA A711195F-B64C-458B-B187-667ADE0FC0DF	0.00	125,000.00
30/dic/25	E-7	484		FRANCISCO LOPEZ CARRANZA 803D0629-4212-4B54-A4E3-52D6568B00EE	0.00	125,000.00
30/dic/25	D-GE	1345		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	3,022.00	0.00
					1,841,301.82	**4,605,754.04**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACIONES P/EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 005			BBVA MEXICO S.A. 0124288904 FORTAMUN 2025			
SALDO INICIAL						2,535,952.22
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						0.00
01 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	420	131145	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86834 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5AA96D53-E35F-43C1-A2E8-52D10D4F051B)		900.25	2,535,051.97
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	421		**JESSICA VAZQUEZ MORENO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 895735 POR COMPRA DE UNA LAPTOP DELL INSPIRON 15 3530 CORE i5 1224U 24GB 512 SSD 15.6 FULL HD TPUCH, UN MOUSE Y UN TAPETE PARA MOUSE. (DCB13085-096C-4540-B5E6-96AA46895735)		16,270.00	2,518,781.97
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	1202		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	33.40		2,518,815.37
D-GI SEGURIDAD PUBLICA	1202		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.10		2,518,815.47
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1203		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		68.00	2,518,747.47
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1203		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE COBRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS.		10.88	2,518,736.59
02 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	422	501946	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86937 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E16DE58F-D4AB-4202-ACFD-B3220C6302B6)		1,650.22	2,517,086.37
03 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	423	556952	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC86967 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (9BDF1A4D-582D-4186-8EC2-1665A01FF3A8)		1,550.63	2,515,535.74
04 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	424	782625	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87030 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (50E385FC-6FB7-45E3-A106-4CB9A3DCD6D1)		1,700.00	2,513,835.74
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	425	796316	**JOSE FERNANDO TECUATL MORALES** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. TC87029 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (4971D9CE-CABF-44E1-A427-1E0BF1628080)		1,400.08	2,512,435.66
08 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	426		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A3FCDD POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR (0E9191EF-30B6-45E1-A029-EF1189A3FCDD)		78,922.10	2,433,513.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	427		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 34FEFD POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (2946B8B4-E08B-4F50-9985-9D13A534FEFD)		35,001.00	2,398,512.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	428		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. DC9DC4 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS (60C904F3-0F28-4DCA-9845-4CB2CDDC9DC4)		10,724.00	2,387,788.56
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	429		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 391061 POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (44609508-4F74-4B87-BCB6-6BE4B2391061)		20,731.50	2,367,057.06
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	430	554605	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5CADCC POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (718A38B4-02EE-462E-8CC3-33DE745CADCC)		37,700.99	2,329,356.07

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	431	554606	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 7427EF POR COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK. (1814B32A-C64E-45FA-8057-94DCB37427EF)		30,420.00	2,298,936.07
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	432	554607	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5F9425 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (537C263C-A40F-478F-9BF8-8C35AD5F9425)		30,252.30	2,268,683.77
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	433		**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 9EC178 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE TILAPA (005C18B1-11D4-42E4-B8E8-2157E49EC178)		55,073.85	2,213,609.92
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	434	554609	**JAIME ROSAS MAXIMINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 58C2AA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS (D145A810-8C4A-49C9-A815-8B2CEC58C2AA)		38,523.00	2,175,086.92
11 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	435		**JESUS GEOVANNI REYES RAMOS** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A7023 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACEITE. (C260865A-EDBD-4FC5-8C11-5FCAE60E5059)		17,603.00	2,157,483.92
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	436		**SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE** REGISTRO DEL PAGO POR COMPRA DE FOLIOS DIGITALES PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE CHOFER Y AUTOMOVILISTAS.		1,700.00	2,155,783.92
12 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	438		**JESUS PABLO LOPEZ RIVERA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 1633 POR COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA (FFBDA0C6-28B4-4DEF-B9CA-4ED8EF05E1B5)		170,021.20	1,985,762.72
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	439		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1848 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B99821C9-1292-4CA4-ADC0-88515E631461)		21,595.20	1,964,167.52
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	440		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1849 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E8CB3173-C9DB-4FE9-AB26-B5E59CC0EC34)		1,400.03	1,962,767.49
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	441		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1850 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (8BCBD1A1-55F2-4139-91ED-8E551A01E4D3)		1,149.85	1,961,617.64
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	442		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1851 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E59A24CE-1830-421E-A1CD-A219D119AC16)		1,380.10	1,960,237.54
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	443		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1852 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (9767AC11-9118-4978-91D9-707E8577A7FF)		1,360.82	1,958,876.72
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	444		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1853 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (3F6A2E6C-2D6B-4899-A45A-8357D5FC4D93)		21,164.00	1,937,712.72
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	445		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1854 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (02913D5D-4962-400D-BB32-F55C92293744)		1,380.02	1,936,332.70
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	446		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1855 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E6967328-FA69-4716-9BC1-08E801F157FF)		1,500.31	1,934,832.39
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	447		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1856 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (39C2A7CC-AAF4-439D-85AC-969934E6BAD7)		1,100.05	1,933,732.34
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	448		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1857 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (934D93E1-DDD4-		1,650.69	1,932,081.65

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

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			42C3-8159-27E379F628C3)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	449		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1858 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (B66F3B17-12E0-4740-89F6-EBC39FA77721)		26,389.00	1,905,692.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	450		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CFDI1859 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (7011547D-57D7-48BE-AD40-22ACD20F5A1F)		1,400.14	1,904,292.51
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	451		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1860 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (72949CF7-DC33-477A-A7EF-6D2423A47278)		1,100.23	1,903,192.28
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	452		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1861 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (BDB1E046-7399-4E05-8E82-18F9A29C6EDB)		1,508.52	1,901,683.76
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	453		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1862 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (1F2EF6AF-C8D7-4CFA-A1EE-7C6E7AE6F551)		1,270.18	1,900,413.58
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	454		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1863 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (727A451E-BF6D-402D-B638-05ECA4AF1D78)		15,833.40	1,884,580.18
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	455		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1846 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (E6DA4709-8FF5-456E-B385-621667375D8C)		1,500.13	1,883,080.05
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	456		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1847 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (5399E6A2-7636-4A42-99EB-D36DC8BD7995)		21,578.24	1,861,501.81
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	457		**ROSA REYES BELLO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No.CFDI1845 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE. (FE13A871-83E8-4C3F-973A-CAD888A8CCFB)		850.16	1,860,651.65
13 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	458		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 79066A POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE FERRETERIA. (290F60F9-7509-41C4-8C1A-2775C91EC755)		36,501.00	1,824,150.65
15 DICIEMBRE 2025						
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	459		**MARIA DE LOURDES MENESES MERINO** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 79162A POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. (52312CDA-B384-4BDD-AB56-600215FAB185)		1,030.00	1,823,120.65
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	460	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		40,000.00	1,783,120.65
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	461	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.		35,487.00	1,747,633.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	462	41	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		228,500.00	1,519,133.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	463	42	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.		228,500.00	1,290,633.65
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	464	43	**CANCELADO** CANCELADO			1,290,633.65
E-2 SEGURIDAD PUBLICA	465	44	**CANCELADO** CANCELADO			1,290,633.65
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	466	45	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ** REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO AL SISTEMA DENOMINADO SEGURIDAD Y RESGUARDO TERRITORIAL INDIGENA (SERTI) AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (8B0FD701-E109-41D0-9761-CAF1E8B446DC)		12,000.00	1,278,633.65

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	467	46	**CANCELADO**			1,278,633.65
SEGURIDAD PUBLICA			CANCELADO			
E-7	468	47	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		30,000.00	1,248,633.65
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL APOYO ECONOMICO A LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS (CRAC) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (59686E6A-8679-473F-904C-C106E0AD46A2)			
E-7	469	48	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		122,000.00	1,126,633.65
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO A COMISARIOS Y DELEGADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025. (BCDFBC56-EA6A-41E9-B0A2-C913EA0C50D3)			
D-GI	1322		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	0.08		1,126,633.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
16 DICIEMBRE 2025						
E-7	470		**AUTOMOVILES DE IGUALA, S.A. DE C.V.**		3,350.00	1,123,283.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. RTL8739 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. (5FDF58AB-32B8-45E7-BA19-0398813B9164)			
19 DICIEMBRE 2025						
E-2	437		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**		44,698.24	1,078,585.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO GENERAL PARA EL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.			
24 DICIEMBRE 2025						
E-2	472	8933412	**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO**		624,682.00	453,903.49
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DEL ISR POR SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
30 DICIEMBRE 2025						
DI-2	12		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	1,838,246.24		2,292,149.73
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTO DE APORTACIONES FEDERALES A MUNICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.			
E-7	473	520396	**JAIME ROSAS MAXIMINO**		185,762.88	2,106,386.85
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. F2E530 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO. (FA85839C-58E4-4823-B5D0-720E2CF2E530)			
E-7	474	520397	**JAIME ROSAS MAXIMINO**		43,353.00	2,063,033.85
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. CEFC63 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (AE75BE20-E300-4D71-A644-BC7DB6CEFC63)			
E-7	475	520398	**JAIME ROSAS MAXIMINO**		58,992.20	2,004,041.65
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. F89824 POR COMPRA DE ANTICONGELANTE Y LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS. (03765FE7-7C00-460C-911C-90F309F89824)			
E-7	476		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		98,790.10	1,905,251.55
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 2B9971 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. (7B012CA0-C959-420A-B095-E964B02B9971)			
E-7	477		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		45,890.12	1,859,361.43
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 5BA32B POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. (CD5D27D9-9716-4FBF-9557-A4EDB35BA32B)			
E-7	478		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		3,112.66	1,856,248.77
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 35AF84 POR COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE. (E38C32EB-C029-4346-8B2A-22D18935AF84)			
E-7	479		**LUZ MARIA JIMENEZ MARTINEZ**		109,870.64	1,746,378.13
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. A9E88E POR COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR. (84ACA019-02BF-4399-A57B-D8451EA9E88E)			
E-7	480		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA**		1,159,400.13	586,978.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 751FLC, POR CONCEPTO DE ESTIMACION No. 1 Y FINIQUITO, CON CARGO A LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS LOCALIDADES Y CABECERA			

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			MUNICIPAL DE MALINALTEPEC, GUERRERO. (A05C3BCA-A407-4CD4-9343-E686124AEBD4)			
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	481		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 753FLC POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO. (AD6CDD52-EEEA-439F-B7EE-F8AECC6B1DA5)		170,000.00	416,978.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	482		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 754FLC POR ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE VOLTEO. (193DC5E1-17C9-4F3F-AC27-20121908342F)		170,000.00	246,978.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	483		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 755FLC POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN EL MES DE NOVIEMBRE. (A711195F-B64C-458B-B187-667ADE0FC0DF)		125,000.00	121,978.00
E-7 SEGURIDAD PUBLICA	484		**FRANCISCO LOPEZ CARRANZA** REGISTRO DEL PAGO DE LA FACTURA No. 756FLC POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA EN EL MES DE DICIEMBRE. (803D0629-4212-4B54-A4E3-52D6568B00EE)		125,000.00	(3,022.00)
D-GE SEGURIDAD PUBLICA	1345		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE DEVOLUCION DE ANTICIPO A PROVEEDORES.	3,022.00		0.00
			TOTAL MENSUAL	**1,841,301.82**	**4,377,254.04**	
				1,841,301.82	4,377,254.04	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
(FORTAMUN) 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	0124288904
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001242889049

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,589,103.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	102.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,764,452.22
Saldo de Operación Inicial		2,764,452.22
Depósitos / Abonos (+)	5	1,841,301.82
Retiros / Cargos (-)	64	4,605,754.04
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			33.40		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		68.00			

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

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258PAGO MALINA Ref. 0000153521 072 0007266200208835909 5 0026010025120100001535 21 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		900.25			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		16,270.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		228,500.00		2,518,736.59	2,518,736.59
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258PAGO MALINA Ref. 0000501946 072 0007266200208835909 5 0026010025120300005019 46 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,650.22		2,517,086.37	2,517,086.37
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0312258MALINA Ref. 0000556952 072 0007266200208835909 5 0026010025120300005569 52 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,550.63		2,515,535.74	2,515,535.74
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258PAGO MALINA Ref. 0000782625 072 0007266200208835909 5 0026010025120400007826 25 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,700.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0412258PAGO MALINA Ref. 0000796316 072 0007266200208835909 5 0026010025120400007963 16 JOSE FERNANDO TECUATL MORALES		1,400.08		2,512,435.66	2,512,435.66
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		78,922.10			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		35,001.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TONER BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		10,724.00			
08/DIC	08/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		20,731.50			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812258MATERIAL DE SEGURIDAD Ref. 0000554605 127 0012728100119680887 5 0026010025120800005546 05 JAIME ROSAS MAXIMINO		37,700.99			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812258CAFETERIA Ref. 0000554606 127 0012728100119680887 5 0026010025120800005546 06		30,420.00			

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO 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	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		JAIME ROSAS MAXIMINO				
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812258MANTENIMIENTO Ref. 0000554607 127 00127281001196808875 00260100251208000554607 JAIME ROSAS MAXIMINO	30,252.30			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812258MAT ELECTRICO Ref. 0000554608 127 00127281001196808875 00260100251208000554608 JAIME ROSAS MAXIMINO	55,073.85			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0812258LLANTAS Ref. 0000554609 127 00127281001196808875 00260100251208000554609 JAIME ROSAS MAXIMINO	38,523.00		2,175,086.92	2,175,086.92
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	17,603.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056125FORTAMUN DICIEMBRE MALINALTEPE Ref. 0185689113 014 00014260655108017011 20251211400140BET0000480561250 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		1,838,246.24		
11/DIC	11/DIC	P14 SRIA FIN Y ADMON GOB REF:02048060243048352267 CIE:0780820 Ref. GUIA:2560168	1,700.00		3,994,030.16	3,994,030.24
12/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ISR SEG PUB NOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	44,698.24			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	170,021.20			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	21,595.20			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,400.03			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,149.85			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,380.10			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,360.82			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	21,164.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,380.02			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,500.31			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,100.05			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	1,650.69			

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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947				
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	26,389.00			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,400.14			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,100.23			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,508.52			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,270.18			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	15,833.40			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,500.13			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	21,578.24			
12/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	850.16		3,654,199.65	3,994,030.24
13/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	36,501.00		3,617,698.65	3,994,030.24
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08		
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	1,030.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	40,000.00			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	35,487.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45	12,000.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	228,500.00			
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41	228,500.00		3,072,181.73	3,072,181.73
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MALINA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947	3,350.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	30,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	122,000.00		2,916,831.73	2,916,831.73
24/DIC	24/DIC	P14 SAT REF:04258LW9540048544452 CIE:0844985 Ref. GUIA:8933412	624,682.00		2,292,149.73	2,292,149.73
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535903363 reintegro Ref. 0088932371		3,022.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012258LLANTAS Ref. 0000520396 127 0012728100119680887 5	185,762.88			

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100251230000052039 6					
		JAIME ROSAS MAXIMINO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		43,353.00			
		3012258MANTENIMIENTO Ref. 0000520397 127					
		00127281001196808875					
		00260100251230000052039 7					
		JAIME ROSAS MAXIMINO					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		58,992.20			
		3012258MUNICIPIO DE MALINAL TEPEC GUE Ref. 0000520398 127					
		00127281001196808875					
		00260100251230000052039 8					
		JAIME ROSAS MAXIMINO					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,790.10			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,890.12			
		MATERIA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,112.66			
		PAPEL HIGIENICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,870.64			
		MATERIAL HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,159,400.13			
		REH ALUM PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,000.00			
		RENTA MES DE NOV25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,000.00			
		RENTA MES DE DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,000.00			
		MES DE NOV 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		125,000.00			
		RENTA MES DE DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,605,754.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	64
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,841,301.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

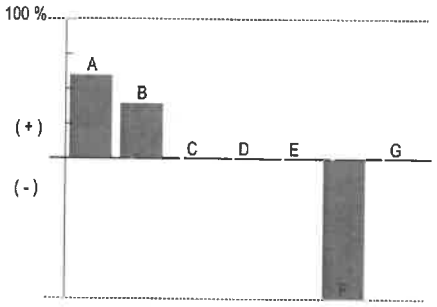
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

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

No. Cuenta	0124288904
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,764,452.22	60.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,841,301.82	39.97%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,605,754.04	-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	0124288904
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: 2260001242889049 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	0124288904
No. Cliente	C9490654

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124288904
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: 0BEC1F2F-B5DD-40F5-9705-F01E615FF45E

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

XnPALNfugJyxKx/TPQYJwqrSTnZmPxqh2pHoPfqavuB1nncYUy4RIEuga/KzKICpLCk82jDtGH626cl09hED8He/BX
MjOJ/I7a/NFpJpMNmntnMsSu/OhIUqo91T8dk2g/pnpbcwyv66g/j3p/QmUmhjPENPzLGeifYrbIM1FQWz+WFoa3oul
MdzBkdwCfp7BcACKYo6JkQts8HFpvvn6pv98clJLcoulppffRQj7ieMe0HW49W8C+UBtSvhqbl3DpA0/QoplAbE/GLe
+UsGy3e3lxsKBUCjrwNXX4m6fw0nD7qDxsi2ivATKfv/QhNIZKtvNeBUdvaIfq1dnz6KvA==

Sello SAT

QqfuI6oyAx2ZwhO4pu7fO9UekuEOOmIKt6WFlKfm+KtzLWxkf//5HB/u8FMhzHvpG+NFhJPWkF+Ycv+erqb4z/Xfw/o
S7ajJrxEnWGxQHa+g935UhOofrZOfRibQYkq0ONLXJaaBSFRkV20wyhjARiYVJHTMlWT7jMjONkL62zSOGXhDhn
1k8iDbRy1pb0ev1ZIK0BrGJxsVX1g+QnY2gMSaQUclxczEqoRTye8I5DtoOOwYliTmHdhiCETSfz1R8YtKHwZOloFB
c6HobyTjY0s9/a93toRhGlmh34APLZ71GfR26hdGVKHlGm4tw6kU4o97Sjok6cdjtZxLHJOfPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0BEC1F2F-B5DD-40F5-9705-F01E615FF45E|2026-01-01T04:01:38|XnPALNfugJyxKx/TPQYJwqrSTnZmPxqh
2pHoPfqavuB1nncYUy4RIEuga/KzKICpLCk82jDtGH626cl09hED8He/BXMjOJ/I7a/NFpJpMNmntnMsSu/OhIUqo91T
8dk2g/pnpbcwyv66g/j3p/QmUmhjPENPzLGeifYrbIM1FQWz+WFoa3oulMdzBkdwCfp7BcACKYo6JkQts8HFpvvn6pv
98clJLcoulppffRQj7ieMe0HW49W8C+UBtSvhqbl3DpA0/QoplAbE/GLe+UsGy3e3lxsKBUCjrwNXX4m6fw0nD7qDxsi
2ivATKfv/QhNIZKtvNeBUdvaIfq1dnz6KvA==|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