CONCILIACIONES BANCARIAS

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

CTA. BANCARIA No.:

BBVA 0124548167

PROVISIÓN AGUINALDO

SP 2025

EJERCICIO 2025

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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**40,000.00**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 28 DE FEBRERO DE 2025	**40,000.00**

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 40,000.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,000.00

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,000.00

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
27/feb/25	E-2	52	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00	
					40,000.00	0.00	

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						0.00
FEBRERO 2025 SALDO FINAL						40,000.00
27 FEBRERO 2025						
E-2	52	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	40,000.00		40,000.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.			
			TOTAL MENSUAL	**40,000.00**	**0.00**	
				40,000.00	0.00	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

REVISÓ

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 05/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,333.33
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	40,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,000.00
Saldo de Operación Final		40,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C98 APERTURA DE CUENTA					
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FEBRERO 0124288904 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00	40,000.00	40,000.00

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

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

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

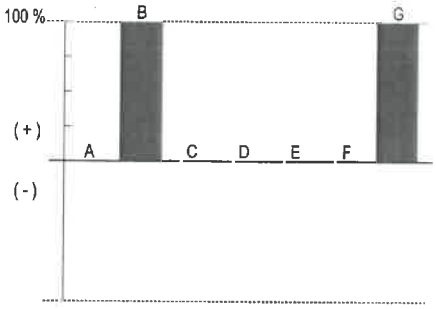
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

BBVA

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	40,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,000.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

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

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

No. Cuenta	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: 67B51DF8-A4D3-4441-985A-4EE1A0EFC6FD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

W/YF0tC9Z0a09Rd9eOcvhTe38VgXPSZNdukJq7FTp0h8hXTsNdKRqnNMpsNRT+RGwfTi940jo4gJ0tkwyuuzM2Q
nk2JGecykJywzGx4iUyXgeBEaHdYFmGegs+m0sSueBkjEvyFNvLvy2dRc72fWknmdXSK3vmu2egvhWfwGET0F9c
lrz4B6JW1YnYM767zQ2CLPkmTGGQlW/F6TjUZWeQjXBuiAoj5AyawtVSzwNIXcixcFqsd3KVh2y6V3o3oq1N/IlxLO
gu5GxhhJ4VertSxu2pRBmXuhzI10xjkkkX3m5ZgHAO4dEBh/QUChSJgVVnV8JeU24SU98BxpICZD7w==

Sello SAT

CYomvpbM1FmWFzp4TXDSfcldZDdx57yRPrM3QuCy12lv+yz8hamrChEzdjPd+30fIDu+hbbLYNACZ4H0xtyqnJQZt
mAlyRygkzmnJHfydNnTqoHslRvLhTLSVAZj/k3qXBjsx8xHFfra2d/IGrzqFKfZZ7aJXhTjmQgXV/9EvN2v1uRmCE6jrn
5LRSGtDlDg18O3D0g7xhjJhq4yES1bWTMWX16KvNUBk0Fb+zTVDiOsDnyxh35KIB6mIGMx8L3SosSIPsdEW7bO
YLANp6cVXIRqXKON9gk8U0EF+GLMk5g/vKekaoqoyHVlscYYiT/7aiTmaqF9lum8AchdQnNOyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|67B51DF8-A4D3-4441-985A-4EE1A0EFC6FD|2025-03-01T01:37:19|W/YF0tC9Z0a09Rd9eOcvhTe38VgXPSZ
NdukJq7FTp0h8hXTsNdKRqnNMpsNRT+RGwfTi940jo4gJ0tkwyuuzM2Qnk2JGecykJywzGx4iUyXgeBEaHdYFmGe
gs+m0sSueBkjEvyFNvLvy2dRc72fWknmdXSK3vmu2egvhWfwGET0F9clrz4B6JW1YnYM767zQ2CLPkmTGGQlW/
F6TjUZWeQjXBuiAoj5AyawtVSzwNIXcixcFqsd3KVh2y6V3o3oq1N/IlxLOgu5GxhhJ4VertSxu2pRBmXuhzI10xjkkkX3
m5ZgHAO4dEBh/QUChSJgVVnV8JeU24SU98BxpICZD7w==|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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MARZO DE 2025	**40,000.02**
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	**40,000.02**

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

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 40,000.02

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,000.02

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,000.02

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
03/mar/25	D-GI	169		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.02	0.00	
					0.02	0.00	

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

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

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
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
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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						40,000.00
MARZO 2025 SALDO FINAL						40,000.02
03 MARZO 2025						
D-GI	169		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.02		40,000.02
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	0.02	0.00	
				0.02	0.00	

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

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
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,000.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,000.00
Saldo de Operación Inicial		40,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,000.02
Saldo de Operación Final		40,000.02
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			0.02	40,000.02	40,000.02

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	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

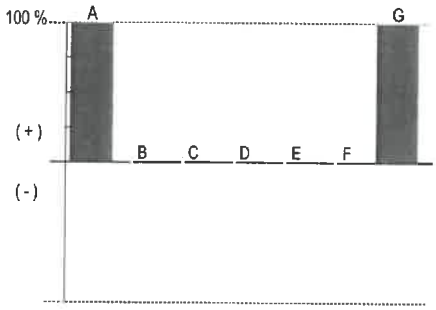
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,000.02	100.00%	G



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

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

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

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

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

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

No. Cuenta	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: B84F9BD6-2019-4AC1-B524-89A7456D6A47

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

BTN+qdTH9cXdTZVs8IECSEIYA27bP0h3rBiA6Dg3JPxV7S0A5NwzLV8eR79tyJWjBwF+CiOlOuVvaiAYLYS4rZ7pu
rJlAWeT4Vs186kVnuZA91XtDvlCPj3PegsUHhjWhCxsBGF5PSZIVEF1UExLlq4O2aAEknrCuksDN/5UJiNeKrlRaM0
lGSbjVE/Y832rZ3gDj9G4olXrUi05LxQyV5M6pn/dRENogxYW4rBhrvBvPp1wz+AK8wQFQ6VAu9gY9vLuXMNCnJM
+YWjoTmrqk3kwZWlKH42dTGYfjl4gNUR/g9afXd972Xbql7V96b44r5C1KKAmBOFIM0I8sK0tAw==

Sello SAT

KZwgLNZVjYBLOVSh0Fm8dM5RBlHI1aDGoUjLNiDGyFcJxYNOX9ql0ztOqRQnhqV8i6sxUhFVxfuUafxQlSY2Vc2E
qaL6/UV7zfc63Uw228JRoxFxkCx8FKSxViwCzVPBCu4mGHWjP4ZxirhNbxLgSV9IrYaQ9YhfTk1b9f2pzFNuM1FxN
ybF1KBudqc6f5aiAmwJD73j6cF44OogczCOVdEZh0clqmLqmkeI/gfPkCbB+0VWAE9UlcQrehQRhs9gEZHxWXwZb
giemkEcjctfZbcu3etboAjAbbc+P3J8MRJHdDolXcCi4Xcm+v9jU4EaXTAz3+wgQGe39OeGLMzFUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:31:53

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B84F9BD6-2019-4AC1-B524-89A7456D6A47|2025-04-01T02:31:53|BTN+qdTH9cXdTZVs8IECSEIYA27bP0h3
rBiA6Dg3JPxV7S0A5NwzLV8eR79tyJWjBwF+CiOlOuVvaiAYLYS4rZ7purJlAWeT4Vs186kVnuZA91XtDvlCPj3Pegs
UHhjWhCxsBGF5PSZIVEF1UExLlq4O2aAEknrCuksDN/5UJiNeKrlRaM0lGSbjVE/Y832rZ3gDj9G4olXrUi05LxQyV5
M6pn/dRENogxYW4rBhrvBvPp1wz+AK8wQFQ6VAu9gY9vLuXMNCnJM+YWjoTmrqk3kwZWlKH42dTGYfjl4gNUR/
g9afXd972Xbql7V96b44r5C1KKAmBOFIM0I8sK0tAw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:18:12

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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE MAYO DE 2025	**40,000.69**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 31 DE MAYO DE 2025	**40,000.69**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024 - 2027

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

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 MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 40,000.69

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,000.69

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,000.69

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
02/may/25	D-GI	398		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.33	0.00	
					0.33	0.00	

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

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

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.	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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						40,000.36
MAYO 2025 SALDO FINAL						40,000.69
02 MAYO 2025						
D-GI	398		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.33		40,000.69
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	0.33	0.00	
				0.33	0.00	

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL GUERRERO 2024 - 2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,000.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,000.36
Saldo de Operación Inicial		40,000.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,000.69
Saldo de Operación Final		40,000.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.33	40,000.69	40,000.69

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	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

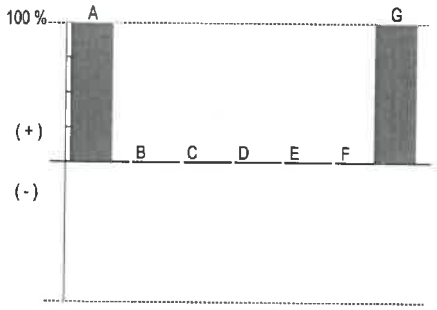
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,000.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,000.69	100.00%	G



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

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

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

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

No. Cuenta	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: E7B9FA42-EEB8-4B5F-A63D-37916380396E

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ETYs7Hi1LZWSXCcJ8C+Khfv3UqW9JSzuI0vUjVdRiz2GC9MxrLnmTT5JFp8nw4YTJd2EBkQT+Dwh/l6aiw3BVEhz
PWRn/TNnoWtvde2eMQsuDmtdG/jZrCQyDuMFTkKraOfXKuC5Z4lQA3Fzp4r4/1UAwaLm32JmH14uokGcLYOMrga
WS2nRtG4nUum5shcrXpe+yBy0mzdOcXQPA5pmVqX/l31qxlxNeO0L7hcXRLHhN5rU7KsfJWMMZqUWoeIb9EQtU
/tv0KHf5KhbBU6wDlZr4VZB/Kolv36trMxH9CFmqTQ7GMjAz2Xl00QOIT4g6FJGr+ENMJ1ZdJXmmmy/RQ==

Sello SAT

cu5tWihwDzgxRjV6671BW39AuBMrTFRQm+2WRo2w7KvFvCOztxOY6+cYM4WmMBM2dXVHD/q3VqXSuaiCiB1K
fJTS+yQOUskjx88A/yqT6bJ9XOLFybTHF0yNFG6UKftT19YW0SK6KIZ6bawUM63gDg8aaSbvyHdQ9clRz7p/B4vis
We1sx12anC5YLu0kynC/k5SUIIRHVL2q9nfKz61qBx52emLafc6p7SvW7fHs4DwLQu+E1KS9nLOydcErzNJ5LHrNN
Lb9U/bPbJUWClzDnoX7gLoWvugd2Nkj08Cr1UyaByOkzUpSWyUloqH0FFN7jrLiP2Cj1rt9PLPmtlHUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:02:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E7B9FA42-EEB8-4B5F-A63D-37916380396E|2025-05-31T16:02:18|ETYs7Hi1LZWSXCcJ8C+Khfv3UqW9JSz
uI0vUjVdRiz2GC9MxrLnmTT5JFp8nw4YTJd2EBkQT+Dwh/l6aiw3BVEhzPWRn/TNnoWtvde2eMQsuDmtdG/jZrCQy
DuMFTkKraOfXKuC5Z4lQA3Fzp4r4/1UAwaLm32JmH14uokGcLYOMrgaWS2nRtG4nUum5shcrXpe+yBy0mzdOcX
QPA5pmVqX/l31qxlxNeO0L7hcXRLHhN5rU7KsfJWMMZqUWoeIb9EQtU/tv0KHf5KhbBU6wDlZr4VZB/Kolv36trMxH
9CFmqTQ7GMjAz2Xl00QOIT4g6FJGr+ENMJ1ZdJXmmmy/RQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:44

"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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2025	**40,001.03**
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	**40,001.03**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 40,001.03

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,001.03

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	40,001.03

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
02/jun/25	D-GI	542		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.34	0.00	
					0.34	0.00	

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

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
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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						40,000.69
JUNIO 2025 SALDO FINAL						40,001.03
02 JUNIO 2025						
D-GI	542		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	0.34		40,001.03
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	0.34	0.00	
				0.34	0.00	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZO

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
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,001.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,000.69
Saldo de Operación Inicial		40,000.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		40,001.03
Saldo de Operación Final		40,001.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ULAR DEL 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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.34	40,001.03	40,001.03

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

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

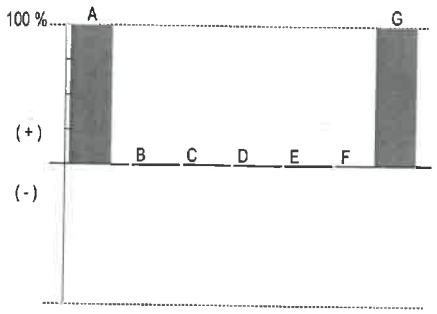
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ULAR DEL ÓRGANO TERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,000.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.34	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	40,001.03	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	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: 0426C2D3-AF3F-4C55-8C54-051508F29AD2

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

AHWVmA/qG7P7qwSz4zLCjVlyl3tC+IhtJq71qt/iS7r2BY/FxzyOv4p6YouimzsXQJWhAceu15QsK+ZbY8QALeqpCaF
Hgc9HeaSuywfXJZGjy2HJTK2nnQpktjZeKh1U8KYZNksFskp7rxmhiPJc+wPNhUfQ9q9F/un9jO53oOH9fbElp1aSDn
tY0ZVdlZcRMqirtz30K4gL+ckDW3yOYFqbRymlJc/d+1pJ+SpdzRlowgD4qah7wdxsbbiEVSQ4VwstCVY9krjTgms8c
K81b3ZSlcuuElbDrkb8opOMPUhfzDZBul6DXsc7wB/KEPvuWztghO1GztCXo1GwE1aKHw==

Sello SAT

fT0q21StzqQox1CERjRY2IjyOWJiXx7ndhYp6am7ksm/kciS6vuQcLkJ2xAVk3GlL4e1imK0eM4lJMUxuU6tWFeSmiS
APQrYyE93xwjhi+KC9uaoyHW6H5ZIJBA4hkLu22rM4idByrUM4MUl4aoJqURosNNdy2wETJ1CYgyrdc8aaa40/cSx
FN6l/GUYAThaNNgQf0Q8A6o/39yG5dNGTqKUSQVNm07415ZbXCenQnExqNeIH34AeCEO0PeXccMeyuxG4Qui
qaTHekFZcXp3oRBhSOA3WTrd/NBCJhnT5k9+EkaWEZH2MgF6SkRDGzcyQPallBOrxP+jE9VLoizp3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0426C2D3-AF3F-4C55-8C54-051508F29AD2|2025-07-01T04:19:07|AHWVmA/qG7P7qwSz4zLCjVlyl3tC+IhtJq
71qt/iS7r2BY/FxzyOv4p6YouimzsXQJWhAceu15QsK+ZbY8QALeqpCaFHgc9HeaSuywfXJZGjy2HJTK2nnQpktjZeK
h1U8KYZNksFskp7rxmhiPJc+wPNhUfQ9q9F/un9jO53oOH9fbElp1aSDntY0ZVdlZcRMqirtz30K4gL+ckDW3yOYFqb
RymlJc/d+1pJ+SpdzRlowgD4qah7wdxsbbiEVSQ4VwstCVY9krjTgms8cK81b3ZSlcuuElbDrkb8opOMPUhfzDZBul6D
Xsc7wB/KEPvuWztghO1GztCXo1GwE1aKHw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:09

"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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE JULIO DE 2025	**240,001.36**
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	**240,001.36**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAYARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 240,001.36

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	240,001.36

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	240,001.36

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/jul/25	D-GI	667		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	0.33	0.00
18/jul/25	E-2	253		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00
18/jul/25	E-2	254		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00
18/jul/25	E-2	255		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00
18/jul/25	E-2	256		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00
18/jul/25	E-2	257		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00
					200,000.33	0.00

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
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 1 003 002 006			**BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025**			
SALDO INICIAL						40,001.03
JULIO 2025 SALDO FINAL						**240,001.36**
01 JULIO 2025						
D-GI	667		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.	0.33		40,001.36
SEGURIDAD PUBLICA						
18 JULIO 2025						
E-2	253		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.	40,000.00		80,001.36
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	254		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.	40,000.00		120,001.36
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	255		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.	40,000.00		160,001.36
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	256		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.	40,000.00		200,001.36
SEGURIDAD PUBLICA						
E-2	257		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,** REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.	40,000.00		240,001.36
SEGURIDAD PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	**200,000.33**	**0.00**	
				200,000.33	0.00	

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
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		130,323.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,001.03
Saldo de Operación Inicial		40,001.03
Depósitos / Abonos (+)	6	200,000.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		240,001.36
Saldo de Operación Final		240,001.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.33	40,001.36	40,001.36
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947		40,000.00			

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

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00		
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00	240,001.36	240,001.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

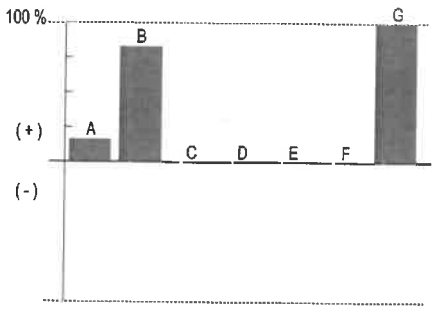
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO
2024-2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	40,001.03	16.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,000.33	83.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	240,001.36	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	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: 3A7F2C4B-DE1C-46C0-83C5-BC48D3017570

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

C0JiYzXOypMLlDjZxNuaK4L9kj9mi9yZBo5xilx2pReBAagVc8RpcMB18tbB2cl9urOuPOJBq2ZUnSLMuhrXGlzp5lA
w48EiOY46px0Ngpg+dB3pWnSXQvH0O/QNlkNV0LRdOd4Hbd5BDo8IRZ9TfFJ6i0Xo/W4+91m8yPah4TB9nl/6nKJ
ybw0uuDqywEfVol9icxZ14qci4lV6mXEJ7bJda1LigfbkJCajglWdH0LH9MbTa1KWyy835IcOq6/eta5baf3j4LAmqqsrT
Qus2lFUjDm8Gjt7z5cf5z4a0Dh2CWqzLKZNiSXaoqp0qWFrUvqGJs4R4HbWYToysTyy/g==

Sello SAT

aT8pC32KRkT+XWkWiy0fsWRg9dAvUEYSpBwMrss1Sad9VN07FKiGtCqrx6zPpIVn+IlxFAU1+m7xWcESeP7TXkP
YAyh30eMBfRLPd5ci7DyiuKoJQcjsVxhHJbaJz1AF+PPuNcqyIu0krlVfHMM1E1ts3OhFzy6yvNYXxgpHpcHx3ilcwqF
ZuQFJjW6d13Pcpq9GxK5158WfPBx9ctMmqRQ5IlyJOCmjHvC9iLuBaxcrQu3zwfdMyd/nLUTNEGf8HyXjVRWAcE2
d0O2hy0HNjcDNSjG44cJyw7+A3Uosq9emoXSnXuDTtPJLzBXPfIFadVWVEvo3WKfxkR3+sSo/tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:22

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3A7F2C4B-DE1C-46C0-83C5-BC48D3017570|2025-08-01T03:22:22|C0JiYzXOypMLlDjZxNuaK4L9kj9mi9yZB
o5xilx2pReBAagVc8RpcMB18tbB2cl9urOuPOJBq2ZUnSLMuhrXGlzp5lAw48EiOY46px0Ngpg+dB3pWnSXQvH0O/
QNlkNV0LRdOd4Hbd5BDo8IRZ9TfFJ6i0Xo/W4+91m8yPah4TB9nl/6nKJybw0uuDqywEfVol9icxZ14qci4lV6mXEJ7b
Jda1LigfbkJCajglWdH0LH9MbTa1KWyy835IcOq6/eta5baf3j4LAmqqsrTQus2lFUjDm8Gjt7z5cf5z4a0Dh2CWqzLKZN
iSXaoqp0qWFrUvqGJs4R4HbWYToysTyy/g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:09

"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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**280,002.48**
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	**280,002.48**

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H.AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC
GUERRERO
2024-2027

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 280,002.48

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	280,002.48

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	280,002.48

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/ago/25	D-GI	757		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	1.12	0.00	
27/ago/25	E-2	305		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00	
					40,001.12	**0.00**	

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
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 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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						240,001.36
AGOSTO 2025 SALDO FINAL						280,002.48
01 AGOSTO 2025						
D-GI	757		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	1.12		240,002.48
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
27 AGOSTO 2025						
E-2	305		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	40,000.00		280,002.48
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.			
			TOTAL MENSUAL	40,001.12	0.00	
				40,001.12	0.00	

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

AUTORIZÓ

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		246,454.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		240,001.36
Saldo de Operación Inicial		240,001.36
Depósitos / Abonos (+)	2	40,001.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280,002.48
Saldo de Operación Final		280,002.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.12	240,002.48	240,002.48
27/AGO	27/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGOSTO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00	280,002.48	280,002.48

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	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,001.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

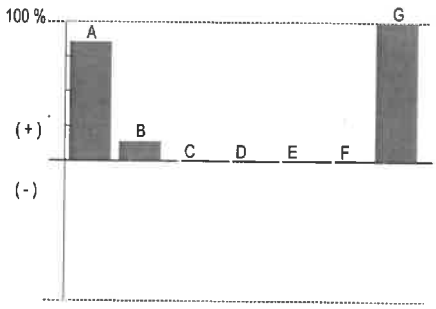
PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	240,001.36	85.71%	A
Depósitos /.Abonos (+)	40,001.12	14.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	280,002.48	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	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: 06FD6BE7-A3BB-421E-BEB0-622CF82288C3

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

E9X+xmoRIFDbcFqUgKNd0K9znuQJnqFCHeweKh0OXgjHUeWp2UOwwquwVd5Ttox9drodeqWKF/xUu88iHvYqLs
LgvkXtQL05hOhMDAt4WthUfRx0E2v3TWi5S3xpTBJy+c/Q4GmtqloHuJ63Kx+qd0Yl4g7/g6PGWDgA3peOfq8skDR
TNn4PMyCmRG0EKugZTT4jXCvY+hqEZ1Y9Nz5EghWm3IWHXv9ASDNVGiVYISK52BioigZ88tvnZDWZqJQ11Vq
Cg78H8ClpNLrHcYVJS36SWdWNkOro+axTGogFVVzPtr566/ZRX4XPnVJJerruXaRncUoE92/nUXknHfTKCw==

Sello SAT

RKHULWV6+81UT1WeGuA4lj+hbuDkQzVdb+NWI6oEWd/Ehius8y5yJGGlPpoi/7d32z6oKNGpJDL4YHIfIZGXiRGC
+EXWoEGeHytWT/DjEsyyB05V2+GPoRcI2MJEU2tJZ/0IhqdE4PuJ2igbNSYrzIKmYFGHWAfRIi6W+hppk3Iw6zVEb
VBk9R20WQTZng6zqjSdKrhF94yvsIgtrOQrdfmVTxgCegz4ha4J++bE3qye6c+WjpNSP9cEe3hKHTrE6IxLc5DL7Hg/
IVsqX94ABwEx7t0Zbwi1WAc2HzVMbX7xffe6DVdLm3kh48jRRx0tlTGa75FJufoVJfmgsEhNVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:25:02

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|06FD6BE7-A3BB-421E-BEB0-622CF82288C3|2025-08-30T10:25:02|E9X+xmoRIFDbcFqUgKNd0K9znuQJnqF
CHeweKh0OXgjHUeWp2UOwwquwVd5Ttox9drodeqWKF/xUu88iHvYqLsLgvkXtQL05hOhMDAt4WthUfRx0E2v3TW
i5S3xpTBJy+c/Q4GmtqloHuJ63Kx+qd0Yl4g7/g6PGWDgA3peOfq8skDRTNn4PMyCmRG0EKugZTT4jXCvY+hqEZ1
Y9Nz5EghWm3IWHXv9ASDNVGiVYISK52BioigZ88tvnZDWZqJQ11VqCg78H8ClpNLrHcYVJS36SWdWNkOro+axT
GogFVVzPtr566/ZRX4XPnVJJerruXaRncUoE92/nUXknHfTKCw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:07:31

"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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**280,004.60**
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	**280,004.60**

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

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

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 280,004.60

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	280,004.60

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	280,004.60

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/sep/25	D-GI	882		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2.12	0.00	
					2.12	0.00	

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						280,002.48
SEPTIEMBRE 2025 SALDO FINAL						280,004.60
01 SEPTIEMBRE 2025						
D-GI	882		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2.12		280,004.60
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	2.12	0.00	
				2.12	0.00	

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. ITZON 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
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		280,004.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280,002.48
Saldo de Operación Inicial		280,002.48
Depósitos / Abonos (+)	1	2.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		280,004.60
Saldo de Operación Final		280,004.60
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 MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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			2.12	280,004.60	280,004.60

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	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

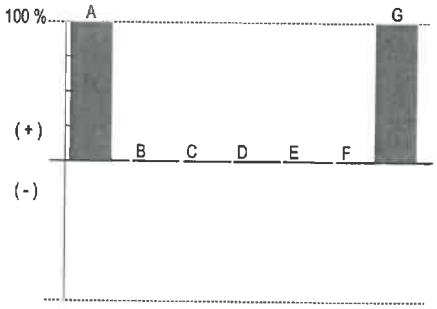
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280,002.48	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	2.12	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	280,004.60	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	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: A665EF3D-3A9F-4A1C-B182-312FD505C775

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aAKEZXqKCBh8EnfOzH8ZODA+Efmig1nJhBcV1BVJyoOn16pk8EnomPSaaz+aWx9CzrtEK9tclpsyTZMsDnwWuhT
/E8QRtn65DmTT0ADx6KWQaWlBjkFJlBZPgovFrCDaSKoyVoibdJsfG8Dygv4r/Y4eB7FpBbYP1dnQAsuyZD/9aUY
W9PQ4f3ncQ4ftl/OVCS0osM9GYDdV9soJbeP65ArClaeLJQyl5RPwN+K7HUJNa6D9X+YNZ0Kpfnzu4WKEwmV/IO
GN6VoBbDYDI4e2DxwQ6oxvEXonG6A1tvtNNDNxh35ZwXxdFT08Ozqir6WsC/tkqRSaG/uNg6XiHh4BYw==

Sello SAT

C2SBJ8G4Kyc9ZsaxT1ZfG9K8PbKEbC9zEAmO7q7z3Do3uk7h/24XHwYMrQMQF1yO01CBUJDyNqGtni64pBJDm
zmOZkq5FseOaZ8NSgruxpNGD4bqHiPkRPd7yWIxFQ4sHavMGsxNOgcCuoITOt4tNTwKf7CIKpr8K8mr5NA/Ea1A
ou0b7gzXh+R62xm8EmZrXl4QgDb6OnGMMsgneRfEV1zZcBFF1IVCFHI/iQBvgwgkNt1/1Owu9kXiy0Ngfv1ss/yzOV
4ZgrMWm9DnKKw3iEqXPcKh6rVYNVKY9/KRnq7LmJak+vMTBS/ZoXTOjAImzTTR5oKcaI+dAftWAFfkRw==

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

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A665EF3D-3A9F-4A1C-B182-312FD505C775|2025-10-01T08:05:05|aAKEZXqKCBh8EnfOzH8ZODA+Efmig1n
JhBcV1BVJyoOn16pk8EnomPSaaz+aWx9CzrtEK9tclpsyTZMsDnwWuhT/E8QRtn65DmTT0ADx6KWQaWlBjkFJlBZ
PgovFrCDaSKoyVoibdJsfG8Dygv4r/Y4eB7FpBbYP1dnQAsuyZD/9aUYW9PQ4f3ncQ4ftl/OVCS0osM9GYDdV9soJb
eP65ArClaeLJQyl5RPwN+K7HUJNa6D9X+YNZ0Kpfnzu4WKEwmV/IOGN6VoBbDYDI4e2DxwQ6oxvEXonG6A1tvt
NNDNxh35ZwXxdFT08Ozqir6WsC/tkqRSaG/uNg6XiHh4BYw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 07:49:48

"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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**360,006.93**
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	**360,006.93**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

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

ELABORO

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 MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 360,006.93

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	360,006.93

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	360,006.93

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/oct/25	D-GI	998		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	2.33	0.00	
03/oct/25	E-2	349	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00	
03/oct/25	E-2	350	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00	
					80,002.33	0.00	

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 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 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
1 1 1 2 1 003 002			ADMINISTRACION 2021 - 2024			
1 1 1 2 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						280,004.60
OCTUBRE 2025 SALDO FINAL						360,006.93
01 OCTUBRE 2025						
D-GI	998		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	2.33		280,006.93
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
03 OCTUBRE 2025						
E-2	349	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	40,000.00		320,006.93
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.			
E-2	350	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	40,000.00		360,006.93
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.			
			TOTAL MENSUAL	80,002.33	0.00	
				80,002.33	0.00	

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ

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

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		354,845.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.06
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		280,004.60
Saldo de Operación Inicial		280,004.60
Depósitos / Abonos (+)	3	80,002.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		360,006.93
Saldo de Operación Final		360,006.93
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.33	280,006.93	280,006.93
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00		

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

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00	360,006.93	360,006.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,002.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

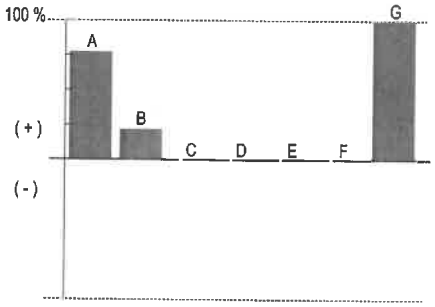
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO. 2024 - 2027

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	280,004.60	77.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,002.33	22.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	360,006.93	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	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: 21DCA69D-3E26-4577-B4EC-D38A1A4701B0

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

fZB++Z7/ngUG5ysnCMLS1VbA6lke6LwgOcRGtFR87jfsfAN1LHfwJTzaIdzrz9K7iexDLa1w4u1RRQoffeY+oQquQkH
JRXBtEl7rN8cpPLRAGFvjxPDC8s/0s8yJRrp0eJZ0l9Jr1aOVStn3Ky/zpeo4fr0yCroFEYUZYnRn5oY6RCxTNhdsY73
Gffgy0N2esrMu/8wUuxLvOPSUI3UVa/nxbwN/1gcUL+0pRLd39OEXEFicbl2PU40JAnRfE329/bSaKhVAxn0IRdlrDu
XNam2lisTKTyiERImay+fVtGF4OgtvVlHAbOz9lZDBfpzo6s1J2OXpCkZemlHTbkgLNQ==

Sello SAT

L4xFMa75nZNX7KN5DK243KF816XaNeWdmyj2fQhdMlEVmpz+gOEYiiX9RxNLUmqTmNZ7SJ7HnCKu5Y5Juuwus
oN9YvU+O7y0xdT+07db+CKD+ldenR1Fj924+ujJheyFZ+9mJVUrw6XwKvPXh0rP6v495uHJ+uz8GgjNcugK2tXMHT
FSuqLfLGJcG3prwif6+5DHARUiY/VHesVaCayInOl/cZAFo4FHHyuoyij/Qz8Ac4WvkU+L296wdWzY3imLtgA+iR+k++
VGak0PAVYov1mpm3q98toE7iWqBymxZ/xOJEYMFhHA4tTBCnxRQ99DXsVWqQtorJTRXXGhwKiiGQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|21DCA69D-3E26-4577-B4EC-D38A1A4701B0|2025-11-01T05:30:33|fZB++Z7/ngUG5ysnCMLS1VbA6lke6Lwg
OcRGtFR87jfsfAN1LHfwJTzaIdzrz9K7iexDLa1w4u1RRQoffeY+oQquQkHJRXBtEl7rN8cpPLRAGFvjxPDC8s/0s8yJ
Rrp0eJZ0l9Jr1aOVStn3Ky/zpeo4fr0yCroFEYUZYnRn5oY6RCxTNhdsY73Gffgy0N2esrMu/8wUuxLvOPSUI3UVa/nx
bwN/1gcUL+0pRLd39OEXEFicbl2PU40JAnRfE329/bSaKhVAxn0IRdlrDuXNam2lisTKTyiERImay+fVtGF4OgtvVlHAb
Oz9lZDBfpzo6s1J2OXpCkZemlHTbkgLNQ==|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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**360,009.99**
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	**0.00**
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**0.00**
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	**0.00**
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	**0.00**
SALDO EN LIBROS. . . . . AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**360,009.99**

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

AUTORIZO

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

ELABORO

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

DE CONFORMIDAD

LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 360,009.99

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	360,009.99

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
					0.00	0.00	360,009.99

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	
01/nov/25	D-GI	1087		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	3.06	0.00	
					3.06	0.00	

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

PRESIDENCIA H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
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 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 1 003 002 006			BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025			
SALDO INICIAL						360,006.93
NOVIEMBRE 2025 SALDO FINAL						360,009.99
01 NOVIEMBRE 2025						
D-GI	1087		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,	3.06		360,009.99
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
			TOTAL MENSUAL	3.06	0.00	
				3.06	0.00	

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
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		360,009.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		360,006.93
Saldo de Operación Inicial		360,006.93
Depósitos / Abonos (+)	1	3.06
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		360,009.99
Saldo de Operación Final		360,009.99
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.06	360,009.99	360,009.99

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	0124548167
No. Cliente	C9490654

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

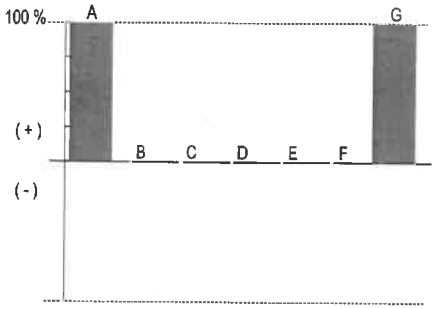
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC,
GUERRERO
2024-2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,006.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.06	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	360,009.99	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	0124548167
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: 226001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: 72D1FE65-43EC-4B6D-9E17-166D269487EF

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

RYmpaoC+PfhbV0uC9sBwrUdJaPEccW1+qvhheOTkFvQUtFg+mm2FeO9PP9r4rLg5wOhjsYbyJxAdDJ4lg4Jcos+k
ErobTzyKqZvniR31lsyFo7wm6t/PDNWheSi6HBigadjGRgibeErTUnP3ECeC7uo+vzAGgt0KYiJeYfLsxLCXSuEclatlN
eHoW+/ZQpYvHEk9++BnBROb41cQGmKK6Rn5NRnUI1E8bgXM2q5TF2yBSo3Vx/cSXbBMCzebqND8dK4UooZU
cVxCIRh3G3VHbMgWDTlsfWKQrvUWmY8cJNpUv50hMr8NkVJMQ6iadlXIjQGRhGrrL87bD4X1iZtd5Q==

Sello SAT

BYyvF+3EB3EwRYqaKKFe4yz3uImbXrwSbsyBWry0+cTL97XN84XAH1Vis3f59ixspda+47QoOqE4cDnUZ/7E5F88
h85RVjbKxWpoZ8kTDvltXNwuJKwBHqHo7Tz0Po1cm8vwNiJYeSUXm+qa17Ypc2X1sfutfJwf22N/dsgXab5M7bMU
K2gylGpokNnvqroODWW70BCgpliVyJm5rNJeu9LTK1bKz9J4qz/hotObWZM3+59XbsldyfXIalf0XXI54xfvQCLKxhrX
RUlgkT0MLAeyt2iSKYCzVQeRcXIx0ehMuJdGvbf8WJEjoAwnvwfcPirLqveSngrCX78WU/MREg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:16:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|72D1FE65-43EC-4B6D-9E17-166D269487EF|2025-11-29T04:16:46|RYmpaoC+PfhbV0uC9sBwrUdJaPEccW1
+qvhheOTkFvQUtFg+mm2FeO9PP9r4rLg5wOhjsYbyJxAdDJ4lg4Jcos+kErobTzyKqZvniR31lsyFo7wm6t/PDNWheS
i6HBigadjGRgibeErTUnP3ECeC7uo+vzAGgt0KYiJeYfLsxLCXSuEclatlNeHoW+/ZQpYvHEk9++BnBROb41cQGmK
K6Rn5NRnUI1E8bgXM2q5TF2yBSo3Vx/cSXbBMCzebqND8dK4UooZUcVxCIRh3G3VHbMgWDTlsfWKQrvUWmY8
cJNpUv50hMr8NkVJMQ6iadlXIjQGRhGrrL87bD4X1iZtd5Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:35

"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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

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**

AUTORIZÓ

ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC 2024-2027

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

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

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 1 003 002 006 (BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0124548167

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.00

MENOS MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

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

MÁS CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

MOVIMIENTOS CONCILIADOS

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
01/dic/25	D-GI	1202		H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	3.00	0.00
15/dic/25	E-2	460	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	40,000.00	0.00
15/dic/25	E-2	461	776947	H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC, GUERRERO	35,487.00	0.00
16/dic/25	E-7	471	051	SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ	0.00	435,499.99
					75,490.00	435,499.99

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

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO

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.	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 1 003 002 006			**BBVA MEXICO S.A. 0124548167 PROVISION AGUINLADO SP 2025**			
SALDO INICIAL						360,009.99
DICIEMBRE 2025 SALDO FINAL						**0.00**
01 DICIEMBRE 2025						
D-GI	1202		**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	3.00		360,012.99
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN LA CUENTA BANCARIA.			
15 DICIEMBRE 2025						
E-2	460	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	40,000.00		400,012.99
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.			
E-2	461	776947	**H. AYUNTAMIENTO DE MALINALTEPEC,**	35,487.00		435,499.99
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE TRASPASO A LA CUENTA DE PROVISION DE AGUINALDO.			
16 DICIEMBRE 2025						
E-7	471	051	**SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ**		435,499.99	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL PAGO DEL PAGO DE AGUINALDO 2025 A LOS TRABAJAODRES.			
			TOTAL MENSUAL	**75,490.00**	**435,499.99**	
				75,490.00	435,499.99	

ELABORÓ

MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

ING. JIRON 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
20 DE NOVIEMBRE SN
MALINALTEPEC
MALINALTEPEC
GRO MEXICO CP 41500

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124548167
No. de Cliente	C9490654
R.F.C	MMG850101910
No. Cuenta CLABE	012260001245481677

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		176,634.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	17.00
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		360,009.99
Saldo de Operación Inicial		360,009.99
Depósitos / Abonos (+)	3	75,490.00
Retiros / Cargos (-)	1	435,499.99
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 CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ORGANO 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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.00	360,012.99	360,012.99
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			40,000.00		

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

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00776947			35,487.00	435,499.99	435,499.99
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		435,499.99			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	435,499.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,490.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

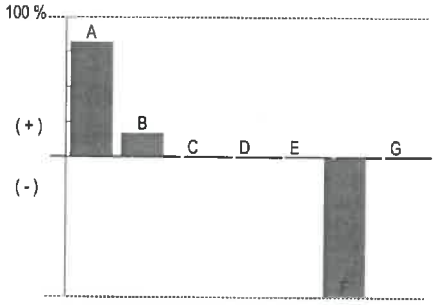
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MALINALTEPEC GUERRERO
2024 - 2027

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

No. Cuenta	0124548167
No. Cliente	C9490654

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,009.99	82.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	75,490.00	17.33%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-435,499.99	-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	0124548167
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: 2260001245481677 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	0124548167
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	0124548167
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: CA28D9E3-EA6A-4367-AC16-543953764F46

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

Ck2IQnjxT8BEXfRPVhusD06B7ECUT0N3r2pwex/mAswEQkycBbTV59/LnFRK93jLUrOogUQMsyTce7a5NuqNMivn
cVKi1CINXEJSCVGtBnq5eKAzEXAeLKCS/LQHONY93GHjdTfJwX8NkQetPZeSLvmxKQGOsB+RabnLaUuKa0xD2
IbPWkuPXPM+jKf8Ln6aTRNasJpg1M8oa0V/k4ecvTV+dbxS8HHTW7l47S71cbvPo9bBunIKY2otPeSGo5sT9Gf6Jx
X9+G7Jxkr2HHrKX+zHVe13QzZhfyLTCBNMNIv2KMOQWZOAsEUVRhBySpvHYrePWdMbwT8Ie4euuoFx6w==

Sello SAT

hX5ZoL1J6gfHDquKDyJj0gjqGa9r5kdPybaITauy6TtVepU9w9ihf+eylUi71Of1y6CVcQMt7Tzzyz8ucggp3f/KOyGAoc
V1itBPwydWW3OljJITyfdxgVn4PcDKcdrsSGIDQ09orF5YHPVswl4OV9y7+yTPK7UjiHVaQ5lteRndH2y7c/9ZDNm2
C3zZJwxxTfG7DlgZ6KnLJ9Yl298UCHxX4Y7pUUtTyt6wdtPvuCwJX0pIbHE7WTE0s0/0pTTl8hkUZorm4/LoYwCYD
QI2mhKFRv9/qJjuCO5IqXKiUWLN3+abvdcNgdemNbTCjkDT0oVYRA5enTr5sLz2/lOB8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:02:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|CA28D9E3-EA6A-4367-AC16-543953764F46|2026-01-01T04:02:28|Ck2IQnjxT8BEXfRPVhusD06B7ECUT0N3
r2pwex/mAswEQkycBbTV59/LnFRK93jLUrOogUQMsyTce7a5NuqNMivncVKi1CINXEJSCVGtBnq5eKAzEXAeLKCS
/LQHONY93GHjdTfJwX8NkQetPZeSLvmxKQGOsB+RabnLaUuKa0xD2IbPWkuPXPM+jKf8Ln6aTRNasJpg1M8oa0
V/k4ecvTV+dbxS8HHTW7l47S71cbvPo9bBunIKY2otPeSGo5sT9Gf6JxX9+G7Jxkr2HHrKX+zHVe13QzZhfyLTCBN
MNIv2KMOQWZOAsEUVRhBySpvHYrePWdMbwT8Ie4euuoFx6w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:48:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales