

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 31 DE ENERO DE 2024**

352,317.48

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.....

352,317.48

AL 31 DE ENERO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

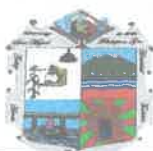
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			
			SALDO INICIAL			35,183.31
			ENERO 2024 SALDO FINAL			352,317.48
02 ENERO 2024						
D-GI	6		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	2,436.92		37,620.23
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			
03 ENERO 2024						
D-GE	9		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		263.20	37,357.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DE 2024.			
D-GE	9		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		42.11	37,314.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DE 2024.			
D-GE	9		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	36,484.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DE 2024.			
D-GE	9		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	36,352.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE ENERO DE 2024.			
05 ENERO 2024						
DI-2	1		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	391,158.30		427,510.42
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DE 2024			
DI-2	2		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	28,565.51		456,075.93
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE ENERO DEL 2024.			
08 ENERO 2024						
E-7	2	004238542	COMISION NACIONAL DEL AGUA		10,624.00	445,451.93
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR EL PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023. CON SPEI 004238542			
15 ENERO 2024						
DI-2	3		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	854,585.19		1,300,037.12
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.			
E-7	3	420691370	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		757,200.00	542,837.12
GASTO CORRIENTE		9	REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2024.			
DI-2	4		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	51,316.31		594,153.43
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.			
DI-2	5		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	35,666.21		629,819.64
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2024.			

16 ENERO 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	25		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACION DE RECURSOS DADA POR BBVA BANCOMER POR RETRASO DE MOVIMIENTOS BANCARIOS	0.01		629,819.65
17 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	4	002801901 5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR LA RECAUDACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		2,723.77	627,095.88
23 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	6	134	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI REGISTRO DEL PAGADO POR EL SUMINISTRO DE AGUA GASEOSA, AGUA PURIFICADA, JUGOS Y HIELO, PARA VARIOS VENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		40,700.00	586,395.88
24 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	5	133	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL EJERCIDO POR EL PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		48,204.00	538,191.88
DI-2 GASTO CORRIENTE	6		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	837,493.18		1,375,685.06
DI-2 GASTO CORRIENTE	7		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	26,240.87		1,401,925.93
E-2 GASTO CORRIENTE	7	135	CANCELADO CANCELADO			1,401,925.93
DI-2 GASTO CORRIENTE	8		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	10,373.71		1,412,299.64
E-7 GASTO CORRIENTE	8	136	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI REGISTRO DEL PAGADO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) UTILIZADOS EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		26,950.00	1,385,349.64
E-7 GASTO CORRIENTE	9	137	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL		50,000.00	1,335,349.64
E-2 GASTO CORRIENTE	10	138	CANCELADO CANCELADO			1,335,349.64
E-7 GASTO CORRIENTE	11	139	KARLA GUADALUPE PINEDA BRAVO REGISTRO DEL PAGADO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		25,300.00	1,310,049.64
E-7 GASTO CORRIENTE	12	140	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		20,250.00	1,289,799.64
E-7 GASTO CORRIENTE	13	141	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		70,000.00	1,219,799.64
E-2 GASTO CORRIENTE	14	142	CANCELADO CANCELADO			1,219,799.64
E-7 GASTO CORRIENTE	15	143	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE DEMANDA LABORAL A LA SEÑORA FIDELIA TOVAR MENDOZA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		45,000.00	1,174,799.64
E-7 GASTO CORRIENTE	16	009867102 7	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C. REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS		8,000.00	1,166,799.64



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.						
E-7 GASTO CORRIENTE	17	009867104 6	MARBELLA PATIÑO VEGA REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		26,065.00	1,140,734.64
E-7 GASTO CORRIENTE	18	009867107 1	UVER DUARTE SOTO REGISTRO DEL PAGADO POR LA CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		6,780.00	1,133,954.64
29 ENERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	10		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (SAN.) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	2,967.19		1,136,921.83
DI-2 GASTO CORRIENTE	11		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024 A PAGAR EL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	2,011.67		1,138,933.50
DI-2 GASTO CORRIENTE	12		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL 2024.	53,168.98		1,192,102.48
E-7 GASTO CORRIENTE	19	009107702 6	FRANCISCO DELGADO MAÑON REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00	1,191,602.48
30 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	20	008789001 7	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C. REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.		4,700.00	1,186,902.48
E-7 GASTO CORRIENTE	21	001115501 7	MISAEEL TAMAYO NUÑEZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024		8,000.00	1,178,902.48
31 ENERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	22	144	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR EL PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		12,300.00	1,166,602.48
E-7 GASTO CORRIENTE	23	145	KARLA GUADALUPE PINEDA BRAVO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		38,335.00	1,128,267.48
E-7 GASTO CORRIENTE	24	146	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		14,650.00	1,113,617.48
E-7 GASTO CORRIENTE	25	011975121 1	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2024.		761,300.00	352,317.48
TOTAL MENSUAL				2,295,984.05	1,978,849.88	
				2,295,984.05	1,978,849.88	



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		600,878.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.257
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,168.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,093.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



TESORERIA
2021 - 2024



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2,436.92	37,620.23	37,620.23
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 870978		263.20			

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,183.31
Saldo de Operación Inicial		35,183.31
Depósitos / Abonos (+)	13	2,295,984.05
Retiros / Cargos (-)	25	1,978,849.88
Saldo Final (+)		352,317.48
Saldo de Operación Final		352,317.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 870978		42.11			
03/ENE	03/ENE		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 870978		830.00			
03/ENE	03/ENE		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 870978		132.80		36,352.12	36,352.12
05/ENE	05/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056 PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0180927618 059 00059180000838000033 20240105400591392232746814BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			391,158.30		
05/ENE	05/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5429719IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0181572247 014 00014260655062801017 20240105400140BET0000454297190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,565.51	456,075.93	456,075.93
08/ENE	08/ENE		P14 SAT REF:04240092363341223470 CIE:0844985 Ref. GUIA:4238542		10,624.00		445,451.93	445,451.93
10/ENE	10/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 0445571456 Ref. REFBNTC00870978		4,700.00		440,751.93	440,751.93
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056 PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0114351069 059 00059180000838000033 20240115400591396360596136BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			854,585.19		
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		757,200.00			
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8128228 FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0116178146 014 00014260655062793510 20240115400140BET0000481282280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			51,316.31		
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8127784 INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0116178977 014 00014260655062792883 20240115400140BET0000481277840 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,666.21	625,119.64	625,119.64
16/ENE	16/ENE		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	625,119.65	625,119.65
17/ENE	17/ENE		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3121CC05412230 CIE:1852434 Ref. GUIA:0492979		2,723.77		622,395.88	622,395.88
24/ENE	24/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 0445571456 Ref. REFBNTC00870978		8,000.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2401248 MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000548974 002 00002266044578755397 002601002401240000548974 MARBELLA PATINO VEGA		26,065.00			
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2401248 MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000550038 014		6,780.00			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014266220008225471 002601002401240000550038 UVER DUARTE SOTO					
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 133		48,204.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		40,700.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		26,950.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		50,000.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		25,300.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		20,250.00			
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		70,000.00			
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO INVEX 0573056 PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0147319963 059 00059180000838000033 20240124400591401890406079 BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			837,493.18		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8811852 TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0147849915 014 00014260655059743887 20240124400140BET0000488118520 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D			26,240.87		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8812515 SAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0147849927 014 00014260655059743887 20240124400140BET0000488125150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D			10,373.71	1,174,254.64	1,174,254.64
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		45,000.00		1,129,254.64	1,129,254.64
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0188287937 Ref. REF BNTC00870978		500.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0098253 COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0164926826 014 00014260655062801635 20240129400140BET0000400982530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D			2,967.19		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0098137 ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0164926728 014 00014260655059743887 20240129400140BET0000400981370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D			2,011.67		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0097163 FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0164926693 014 00014260655022205572 20240129400140BET0000400971630			53,168.98	1,186,902.48	1,186,902.48



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		1,178,902.48	1,178,902.48
			0149306447 Ref. REFBNTC00870978					
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 144					
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,650.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		38,335.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					
ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		761,300.00		352,317.48	352,317.48
			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709					

Total de Movimientos

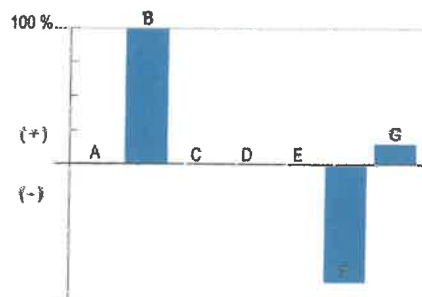
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,978,849.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,295,984.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,183.31	1.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,295,984.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,093.20	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	1,168.03	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,978,849.88	-86.18%	F
Saldo Final	352,317.48	15.34%	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>


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
TESORERIA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
PRESIDENCIA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
SINDICATURA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 3039, 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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219



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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : 603 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5DAA29FC-0B41-4067-B624-965F6E2E88E1

Certificado

00001000000505619865

Sello Digital

frw7Qb3la8a13MztuV1dnHZKj9BZcWC2VhMxnrgel9fXAbgDOu5RQRUwla0tleW6vguHCczRYXC1jU7h89qIQ4ev
YtVweuUQ8pNyS3mesgzKUS9nIXH+mbKahfwk0HmTiHMYC4sZDGSPfUqrAcDf+oQwDoNKc3orHcNQlfqdPXsW
2tAVRHORPpgHTKsITFrAq5QbjQ21FFPxIQFYxGqOhjZWkpgC1jBlqGnUOsh1pKLaWticiDvNG7mrP0vNpTbNVrq1
nJlaXvF/eabvuz4zzGmjw7SABjZ8lwUc1H4ANeog2/Jix2jcUYI3ovS8C6RHO22XzjFjYnQnxj70Yg==

Sello SAT

dTXZ08SFx/Ch33bXUdTYwAp3nJh9La7Yc533oOn6Z3grCxWAzBLuMzfJsQF66CM5DV9HsqdWPc2Ne.Lz1+w
Z6D/He03T69shFK+wPqbvAGuEwQr1d2lv7pwxAcQ3UBGNbvp5T2BEqZwu0xERFP1m6pBNCbB+/6KAnBwG0yec
hsWQ5ivH5W5Q3F8z9KjfTYq6Mg9OqtoX7DiJL+/J9HRBvCqiXc7NN99caexQu5WhYDylmAXTDIjnnctGYhpgFV7rt
V7qEI+JwzN5kT9SfCbbRxXLeZpmiUGbLZJVgdD3502o7eR8CKcbZwh65LndY0COSdzocqX5TE4rkFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]5DAA29FC-0B41-4067-B624-965F6E2E88E1[2024-02-01T01:49:20]frw7Qb3la8a13MztuV1dnHZKj9BZcWC2
VhMxnrgel9fXAbgDOu5RQRUwla0tleW6vguHCczRYXC1jU7h89qIQ4evYtVweuUQ8pNyS3mesgzKUS9nIXH+mbK
abfwk0HmTiHMYC4sZDGSPfUqrAcDf+oQwDoNKc3orHcNQlfqdPXsW2tAVRHORPpgHTKsITFrAq5QbjQ21FFPxIQ
FYxGqOhjZWkpgC1jBlqGnUOsh1pKLaWticiDvNG7mrP0vNpTbNVrq1nJlaXvF/eabvuz4zzGmjw7SABjZ8lwUc1H4A
Neog2/Jix2jcUYI3ovS8C6RHO22XzjFjYnQnxj70Yg==00001000000505619865]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 727,462.99

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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. 727,462.99

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
MUNICIPAL

Val. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



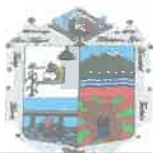
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA

AUTORIZO

PROPR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			
SALDO INICIAL						352,317.48
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						727,462.99
01 FEBRERO 2024						
D-GI	86		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1,168.03		353,485.51
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.			
02 FEBRERO 2024						
D-GE	88		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		53.35	353,432.16
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			
D-GE	88		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		8.53	353,423.63
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			
D-GE	88		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	352,593.63
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			
D-GE	88		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	352,460.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.			
06 FEBRERO 2024						
E-7	26	147	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI		56,400.00	296,060.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE ATAQUES EN ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES HECHAS AL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	27	148	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI		42,900.00	253,160.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR LA RENTA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) UTILIZADOS EN VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	28	149	GENARO HERNANDEZ VARGAS XXXX		50,000.00	203,160.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.			
E-7	29	150	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI		40,300.00	162,860.83
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR EL SUMINISTRO DE AGUA GASEOSA, AGUA PURIFICADA, JUGOS Y HIELO, PARA VARIOS EVENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
07 FEBRERO 2024						
DI-2	13		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	537,013.82		699,874.65
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.			
DI-2	14		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	21,692.48		721,567.13
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	30	522137	ERNESTO GONZALEZ FLORES		113,678.81	607,888.32
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	31	151	MARISOL RONCES PASCUAL		27,800.00	580,088.32
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	32	152	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.		45,000.00	535,088.32
E-7 GASTO CORRIENTE	33	153	KARLA GUADALUPE PINEDA BRAVO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,199.99	506,888.33
E-7 GASTO CORRIENTE	34	154	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,120.00	485,768.33
E-7 GASTO CORRIENTE	35	155	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL EJERCIDO POR CONCEPTO DE NEUMATICOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		38,800.00	446,968.33
E-7 GASTO CORRIENTE	36	156	KARLA GUADALUPE PINEDA BRAVO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,392.03	422,576.30
E-7 GASTO CORRIENTE	37	157	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		5,980.00	416,596.30
E-7 GASTO CORRIENTE	38	158	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE NEUMATICOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		29,699.99	386,896.31
E-7 GASTO CORRIENTE	39	159	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.		35,000.00	351,896.31
E-7 GASTO CORRIENTE	40	160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR EL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA, PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		5,492.00	346,404.31
E-2 GASTO CORRIENTE	41	161	CANCELADO CANCELADO			346,404.31
E-7 GASTO CORRIENTE	42	091027	JULIO CESAR PALACIOS HERNANDEZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		5,230.00	341,174.31
13 FEBRERO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	43	429018	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C. REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		8,500.00	332,674.31
15 FEBRERO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	16		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	1,018,083.54		1,350,757.85
DI-2 GASTO CORRIENTE	17		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	52,861.44		1,403,619.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	18		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024.	37,806.25		1,441,425.54
E-7 GASTO CORRIENTE	44	927449	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		758,300.00	683,125.54



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.						
16 FEBRERO 2024						
E-7	45	074045	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR LA RECAUDACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.		3,880.80	679,244.74
GASTO CORRIENTE						
22 FEBRERO 2024						
DI-2	19		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	997,721.54		1,676,966.28
GASTO CORRIENTE						
DI-2	20		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	16,480.09		1,693,446.37
GASTO CORRIENTE						
DI-2	21		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024.	54,944.19		1,748,390.56
GASTO CORRIENTE						
27 FEBRERO 2024						
DI-2	15		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 4TO. TRIMESTRE 2023) CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024.	111,920.30		1,860,310.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	46	162	GENARO HERNANDEZ VARGAS XXXX REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.		39,000.00	1,821,310.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	47	163	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		14,630.00	1,806,680.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	48	164	GENARO HERNANDEZ VARGAS XXXX REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.		46,000.00	1,760,680.86
GASTO CORRIENTE						
E-7	49	165	KARLA GUADALUPE PINEDA BRAVO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,780.01	1,727,900.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	50	166	GENARO HERNANDEZ VARGAS XXXX REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL.		32,000.00	1,695,900.85
GASTO CORRIENTE						
28 FEBRERO 2024						
DI-2	23		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024 A PAGAR EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	1,099.72		1,697,000.57
GASTO CORRIENTE						
DI-2	24		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	50,822.64		1,747,823.21
GASTO CORRIENTE						
DI-2	25		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (SAN.) CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024.	2,969.78		1,750,792.99
GASTO CORRIENTE						
E-7	51	406027	MARBELLA PATIÑO VEGA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		38,304.00	1,712,488.99
GASTO CORRIENTE						
E-7	52	406050	MISAEAL TAMAYO NUÑEZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		8,000.00	1,704,488.99
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	53	406068	DE 2024. MARBELLA PATIÑO VEGA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		36,740.00	1,667,748.99
GASTO CORRIENTE						
E-7	54	406085	MARBELLA PATIÑO VEGA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		51,800.00	1,615,948.99
GASTO CORRIENTE						
E-7	55	406102	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		46,136.00	1,569,812.99
GASTO CORRIENTE						
E-7	56	406124	MARBELLA PATIÑO VEGA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		48,050.00	1,521,762.99
GASTO CORRIENTE						
E-7	57	406142	MARBELLA PATIÑO VEGA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,000.00	1,487,762.99
GASTO CORRIENTE						
29 FEBRERO 2024						
E-7	58	481771	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2024.		760,300.00	727,462.99
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,904,583.82	2,529,438.31	
				2,904,583.82	2,529,438.31	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

Vp. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA

REVISO

C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIOs GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		850,657.12
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	2.212
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,516.12
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		883.35
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANJI
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		352,317.48
Saldo de Operación Inicial		352,317.48
Depósitos / Abonos (+)	13	2,904,583.82
Retiros / Cargos (-)	36	2,529,438.31
Saldo Final (+)		727,462.99
Saldo de Operación Final		727,462.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1,168.03	353,485.51	353,485.51
02/FEB	02/FEB	WB3 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 870978		53.35			

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
SINDICATURA
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 870978		8.53			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 870978		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 870978		132.80		352,460.83	352,460.83
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		40,300.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		50,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		42,900.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		56,400.00		162,860.83	162,860.83
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOS INVEX 0573056 PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0199102371 059 00059180000838000033 20240207400591410611846736 BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			537,013.82		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 4818176 IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0199140817 014 00014260655062801017 20240207400140BET0000448181760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D			21,692.48		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 4817338 FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0199140741 014 00014260655022205572 20240207400140BET0000448173380 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION D			111,920.30	833,487.43	833,487.43
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0195923883 Ref. REFBNTC00870978		113,678.81			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		5,492.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		35,000.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		29,699.99			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		5,980.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		24,392.03			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		38,800.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		21,120.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		28,199.99			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		45,000.00			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		27,800.00			
08/FEB	08/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0802248MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOL Ref. 0000898315 002 00002266700066940291 002601002402080000898315 JULIO CESAR PALACIOS HERNANDEZ		5,230.00		453,094.61	453,094.61
13/FEB	13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 0445571456 Ref. REFBNTC00870978		8,500.00		444,594.61	444,594.61
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0127623124 059 00059180000838000033 20240215400591414901919410BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,018,083.54		
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4515928FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0128611355 014 00014260655062793510 20240215400140BET0000445159280 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			52,861.44		
15/FEB	15/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4515961INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0128611380 014 00014260655062792883 20240215400140BET0000445159610 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			37,806.25		
15/FEB	15/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		758,300.00		795,045.84	795,045.84
16/FEB	16/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3121CC05402240 CIE:1852434 Ref. GUIA:3135555		3,880.80		791,165.04	791,165.04
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0154694910 059 00059180000838000033 20240222400591419071611151BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			997,721.54		
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2737151ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0155377053 014 00014260655059743887 20240222400140BET0000427371510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			16,480.09		
22/FEB	22/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2737180TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0155377375 014 00014260655059743887 20240222400140BET0000427371800 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			54,944.19	1,860,310.86	1,860,310.86
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		32,000.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		32,780.01			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		46,000.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,630.00			



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

TESORERIA
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 163					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,000.00		1,695,900.85	1,695,900.85
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 162					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,304.00			
		2802248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000964725 002					
		00002266044578755397					
		002601002402280000964725					
		MARBELLA PATINO VEGA					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		0149306447 Ref. REFBNTC00870978					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,740.00			
		2802248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000966278 002					
		00002266044578755397					
		002601002402280000966278					
		MARBELLA PATINO VEGA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,800.00			
		2802248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000966797 002					
		00002266044578755397					
		002601002402280000966797					
		MARBELLA PATINO VEGA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,136.00			
		0002267B3121C05407 Ref. 0000968115 072					
		00072540004984995042					
		002601002402280000968115					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,050.00			
		2802248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000968613 002					
		00002266044578755397					
		002601002402280000968613					
		MARBELLA PATINO VEGA					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,000.00			
		2802248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000969140 002					
		00002266044578755397					
		002601002402280000969140					
		MARBELLA PATINO VEGA					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,099.72		
		8550953ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0176649054 014					
		00014260655059743887					
		2024022840014 BET0000485509530					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,822.64		
		8550956FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0176649055 014					
		00014260655022205572					
		2024022840014 BET0000485509560					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,969.78	1,487,762.99	1,487,762.99
		8552005COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0176649214 014					
		00014260655062801635					
		2024022840014 BET0000485520050					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

SINDICATURA
2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

PRESIDENCIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/FEB	29/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		760,300.00		727,462.99	727,462.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,529,438.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,904,583.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
TESORERIA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

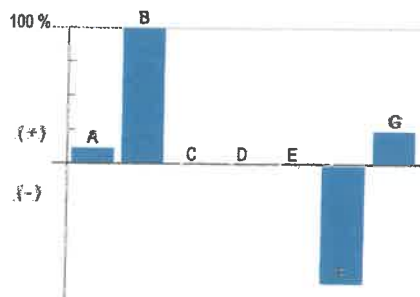

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
SINDICATURA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	352,317.48	12.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,904,583.82	100.00%	B
Comisiones (-)	-883.35	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1,516.12	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,529,438.31	-87.08%	F
Saldo Final	777,462.99	25.04%	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>


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
TESORERIA
2021 - 2024


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
SINDICATURA
2021 - 2024


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 3039, 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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : 603 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

532524F9-EQ50-41A6-AE72-6DFE6446E5E7

00001000000509478830

Sello Digital

aSh4hgOWiJuFQsbyMDIG+qBtpSJoZjaTmnAGqLwTWOqXr57HWoxrkPswEN5IXryVuvzJI4BfAka9XzsPCalFRbVR
VCRGI3HOaJUv2eEkugChFRQ+VWGQKTmoVR0Jz2B5JxUlzikEZ/0wQuAU/+iTW3kyjIMDMo+dkFAIZdF70ggbuX
U4K5YWWBiciAZH/WS4iky/2QA/3hQIMy25gu6Dtk+RvScTLKZrvZJQp2W3oCzPfu5usiBUJRyZhYsbhG110gLBp0
YSoi/+Gd+3Wew7QefVI3OQEA94Dh2rKgrt5C60nDVFNDemJ53qm24LeohWsaJjOTPZjZshLh5LYDA==

Sello SAT

T7H3hPquwmlpgRmuCV19N2K2XJbkJ5RmL4+RCIKm25fyD01Ldc3psgSAeVRkEw9Luz78ZK00P0LhH5WQnT
37SUyyGnCj1P6E3HFHr9nWh3xZxpAiPHgbC3bZL43D8IO4rG3YeiUfbCh4UeUdjaGV0TYjNx3hOySCxg+qVkBQq
VIJ7A91RaYv4DhTCVTIMiWVL8P8gDXG8UmEJtgJjiRoKRzh2OP1TYngl6lpaoHegmFqeqNj7kImFDOnlcbRvjc4d+
xkbJSe6BrxvF1PhDYzMbOsTJZhJ4ur4KeWo+6CWZtditKh6mbH/vZmNynN8dyZSijZka+eFXWw3fA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:41:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|532524F9-EQ50-41A6-AE72-6DFE6446E5E7|2024-03-01T02:41:09|aSh4hgOWiJuFQsbyMDIG+qBtpSJoZjaTmnAGqLwTWOqXr57HWoxrkPswEN5IXryVuvzJI4BfAka9XzsPCalFRbVRVCRGI3HOaJUv2eEkugChFRQ+VWGQKTmoVR0Jz2B5JxUlzikEZ/0wQuAU/+iTW3kyjIMDMo+dkFAIZdF70ggbuXU4K5YWWBiciAZH/WS4iky/2QA/3hQIMy25gu6Dtk+RvScTLKZrvZJQp2W3oCzPfu5usiBUJRyZhYsbhG110gLBp0YSoi/+Gd+3Wew7QefVI3OQEA94Dh2rKgrt5C60nDVFNDemJ53qm24LeohWsaJjOTPZjZshLh5LYDA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:16:58

"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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **2,933,000.42**
AL 31 DE MARZO DE 2024

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. **2,933,000.42**
AL 31 DE MARZO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

REVISO

C.P. JUAN VERGARA ALMEIDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

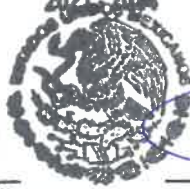


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Va. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			
			SALDO INICIAL			727,462.99
			MARZO 2024 SALDO FINAL			2,933,000.42
01 MARZO 2024						
D-GI	196		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1,516.12		728,979.11
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.			
04 MARZO 2024						
D-GE	198		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		119.80	728,859.31
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2024.			
D-GE	198		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		19.16	728,840.15
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2024.			
D-GE	198		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	728,010.15
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2024.			
D-GE	198		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	727,877.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MARZO DE 2024.			
06 MARZO 2024						
DI-2	26		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	41,677.39		769,554.74
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.			
DI-2	27		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	481,863.90		1,251,418.64
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL 3ER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.			
DI-2	28		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	753,955.13		2,005,373.77
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2024.			
E-7	59	386018	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO		1,700.00	2,003,673.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 386018 POR PAGO DE REPARACION DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	60	386034	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO		8,280.00	1,995,393.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 386034 POR EL PAGO DEL TONER PARA EL EQUIPO DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
07 MARZO 2024						
E-7	68	170	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI		30,580.00	1,964,813.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 170 POR EL PAGO DE RENTA DE MUEBLES (MESAS Y SILLAS) PARA VARIOS EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
08 MARZO 2024						
E-7	61	958103	ERNESTO GONZALEZ FLORES		113,401.37	1,851,412.40
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 958103 POR EL CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-6	62	958128	DANIEL AUREOLES CAMPUZANO		22,125.00	1,829,287.40
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE PAGO CON TRANSFERENCIA 958128 POR CONCEPTO DE ANTICIPO AL PROVEEDOR DANIEL AUREOLES CAMPUZANO CON FECHA DE 08 DE ENERO			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	63	958162	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 958162 POR EL PAGO DE MATERIALES HIDRAULICOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		16,607.00	1,812,680.40
E-7 GASTO CORRIENTE	64	167	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 167 POR EL PAGO DE REFACCIONES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		13,900.00	1,798,780.40
E-7 GASTO CORRIENTE	65	168	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 168 POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,000.00	1,773,780.40
E-7 GASTO CORRIENTE	66	169	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 169 POR EL PAGO DE ATADES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,199.99	1,745,580.41
E-7 GASTO CORRIENTE	67	958145	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 958145 POR EL PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		14,850.00	1,730,730.41
E-7 GASTO CORRIENTE	69	171	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 171 POR EL PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,856.51	1,706,873.90
E-7 GASTO CORRIENTE	70	172	KARLA GUADALUPE PINEDA BRAVO REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 172 POR EL PAGO DE MATERIAL DEL ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,274.00	1,681,599.90
E-7 GASTO CORRIENTE	71	173	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 173 POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		40,000.00	1,641,599.90
E-7 GASTO CORRIENTE	72	174	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 174 POR EL PAGO DE AGUA EMBOTELLADA, AGUAS GASEOSAS, Y HIELOS EN BARRA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENT DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		38,900.00	1,602,699.90
E-7 GASTO CORRIENTE	73	175	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 175 POR EL PAGO DE REFACCIOES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLOPAN.		30,725.01	1,571,974.89
E-7 GASTO CORRIENTE	74	176	MARISOL RONCES PASCUAL REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 176 POR EL PAGO DE LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		39,200.00	1,532,774.89
E-7 GASTO CORRIENTE	75	177	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 177 POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		6,446.00	1,526,328.89
E-7 GASTO CORRIENTE	76	178	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 178 POR EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		5,472.00	1,520,856.89
E-7 GASTO CORRIENTE	77	179	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 179 POR EL PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA EN ATENCION A		5,896.00	1,514,960.89



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	208		LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. DANIEL AUREOLES CAMPUZANO REINTEGRO DEL ANTICIPO AL PROVEEDOR DANIEL AUREOLES CAMPUZANO, CON FECHA DEL 08 DE MARZO DE 2024.	22,125.00		1,537,085.89
GASTO CORRIENTE						
14 MARZO 2024						
DI-2	29		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024.	49,703.68		1,586,789.57
GASTO CORRIENTE						
DI-2	30		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024.	41,476.66		1,628,266.23
GASTO CORRIENTE						
DI-2	31		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2024.	1,069,369.54		2,697,635.77
GASTO CORRIENTE						
15 MARZO 2024						
E-7	78	557297	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		760,300.00	1,937,335.77
GASTO CORRIENTE						
19 MARZO 2024						
E-7	79	180	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 180 POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		50,000.00	1,887,335.77
GASTO CORRIENTE						
E-7	80	181	ROBERTO ALDAIR AMBRIZ GUADARRAMA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 181 POR EL PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		18,156.32	1,869,179.45
GASTO CORRIENTE						
E-7	81	182	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 182 POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		60,000.00	1,809,179.45
GASTO CORRIENTE						
E-7	82	183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 183 POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,541.00	1,787,638.45
GASTO CORRIENTE						
E-7	83	184	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 184 POR EL PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE PIDEN AYUDA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,000.00	1,761,638.45
GASTO CORRIENTE						
22 MARZO 2024						
DI-2	32		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	13,955.46		1,775,593.91
GASTO CORRIENTE						
DI-2	33		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	52,853.02		1,828,446.93
GASTO CORRIENTE						
DI-2	35		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE MARZO DEL 2024.	1,043,163.53		2,871,610.46
GASTO CORRIENTE						
D-GI	277		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMPENSACIONES POR RETRASO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.	0.01		2,871,610.47
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	277		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMPENSACIONES POR RETRASO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.	0.01		2,871,610.48
26 MARZO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	36		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	2,969.78		2,874,580.26
DI-2 GASTO CORRIENTE	37		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	55,075.92		2,929,656.18
DI-2 GASTO CORRIENTE	38		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 A PAGAR EL DIA 26 DE MARZO DEL 2024.	3,344.24		2,933,000.42
TOTAL MENSUAL				3,633,049.39	1,427,511.96	
				3,633,049.39	1,427,511.96	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

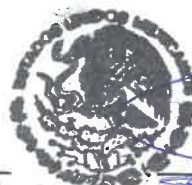
C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,989,430.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,776.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		949.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1,516.12	728,979.11	728,979.11
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 870978		119.80			

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANC
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		727,462.99
Saldo de Operación Inicial		727,462.99
Depósitos / Abonos (+)	16	3,633,049.39
Retiros / Cargos (-)	29	1,427,511.96
Saldo Final (+)		2,933,000.42
Saldo de Operación Final		2,933,000.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

BBVA

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

TESORERIA

2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

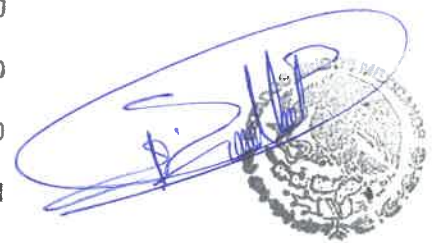
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		19.16			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 870978					
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2024 Ref. 870978					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		727,877.35	727,877.35
		SICOCO FEB 2024 Ref. 870978					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			753,955.13		
		0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0106362130 059					
		00059180000838000033					
		20240306400591427849762364BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,677.39		
		9212474IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0106606038 014					
		00014260655062801017					
		20240306400140BET0000492124740					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			481,863.90		
		0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0106362130 059					
		00059180000838000033					
		20240306400591428377469514BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,700.00			
		0464925882 Ref. REFBNTC00870978					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,280.00		1,995,393.77	1,995,393.77
		0464925882 Ref. REFBNTC00870978					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 168					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 173					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 174					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,856.51			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 171					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,274.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 172					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,472.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,446.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 177					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,725.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 175					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		39,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 176					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,896.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,580.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 170					
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 167					



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

SINDICATURA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

PRESIDENCIA

2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

CASANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		28,199.99			
08/MAR	08/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS 0195923883 Ref. REFBNTC00870978		113,401.37			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000756732 002		22,125.00			
08/MAR	08/MAR		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0803248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000756732 002			22,125.00		
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000758673 002 00002266701339130313 002601002403080000758673 JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		14,850.00			
08/MAR	08/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0803248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL Ref. 0000758966 002 00002266701339130313 002601002403080000758966 JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		16,607.00		1,537,085.89	1,537,085.89
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0135177456 059 00059180000838000033 20240314400591433373840773BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,069,369.54		
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9511287INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0136793188 014 00014260655062792883 20240314400140BET0000495112870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			41,476.66		
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9512107FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0136793729 014 00014260655062793510 20240314400140BET0000495121070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			49,703.68	2,697,635.77	2,697,635.77
15/MAR	15/MAR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		760,300.00		1,937,335.77	1,937,335.77
19/MAR	19/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		60,000.00			
19/MAR	19/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		21,541.00			
19/MAR	19/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		26,000.00			
19/MAR	19/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		18,156.32			
19/MAR	19/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		50,000.00		1,761,638.45	1,761,638.45
22/MAR	22/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0167954941 059 00059180000838000033 20240322400591438029486862BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		1,043,163.53			



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0762574TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0168657967 014 00014260655059743887 20240322400140BET0000407625740 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			52,853.02		
22/MAR	22/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0762658ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0168658000 014 00014260655059743887 20240322400140BET0000407626580 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,955.46		
22/MAR	22/MAR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
22/MAR	22/MAR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,871,610.48	2,871,610.48
26/MAR	26/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187426COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0182151942 014 00014260655062801635 20240326400140BET0000491874260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,969.78		
26/MAR	26/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187513FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0182152015 014 00014260655022205572 20240326400140BET0000491875130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			55,075.92		
26/MAR	26/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187571ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0182152375 014 00014260655059743887 20240326400140BET0000491875710 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,344.24	2,933,000.42	2,933,000.42

Total de Movimientos

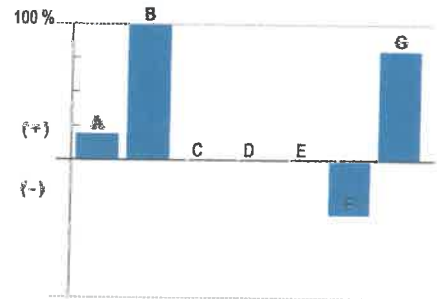
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,427,511.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,633,049.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	727,462.99	20.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,633,049.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-949.80	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3,776.57	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,427,511.96	-39.29%	F
Saldo Final	2,933,002.42	80.73%	G



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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : 603 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:**Certificado**

55A71E27-32DF-4948-A79D-7E33FAA66FBD

00001000000505619865

Sello Digital

RtJRLLFxhGj5aDCqvOKJ9tDgWv4qJ2JVuKEHPYjKBG3G1ajUY/dfmlut/U/DPEzxe2scm5ekv+WdxbJjtTbZt32chA/HihwBqGt3JFXmOR4GqB67eFXr5wvgSsvRpJwqrqVFq5NsdgQbPU1G6b6FioEjdpTH14aSM6yw6lmoAxlVxfFw/rsetesLAqXzFV/ZTKrFsg+E/1mKvZTPK5kdGy34QLNeXib2FXDJCNhbGcfOpC2YETGLLqbJqSV0yDwXk95+ii3uySid1bWSO86vYxAYf9zlv0dhhU8K1fGc1f5OvoKPNUcv8ICKFql22XAMRPOQNDJdOK5XQ==

Sello SAT

VCDg8Vev5uYnU9mkBSH4st6vTz+H+1b8OL9Q3tH698PQH8gsd0sZCdBf23AhqvC1dVHzJcwXB296FBROZM
M25ryhFXIOsFiseqM5LuTxgOEVBAB8ZodSKQxCHs4M0QfMJOPLARQI6ITI2W4q8r58RGQqR5j0W2OGFe3hLS1eO
3PLnUvWkXciorOY148Z2qYYcVqsKlzcKlIVhLUM3quBrQLhfnFqckcUbhwS8AGecwX7ita2hukQq9eM6HTiQtmYEF
k4I40e5+Kk63QBUKD6CspJhN7Q5qZvSXRdx+aFJ9M6kExNakn2/4zov0V0X5lvrtLayJZRHViTko7Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:31:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||55A71E27-32DF-4948-A79D-7E33FAA66FBD|2024-03-28T01:31:28|RtJRLLFxhGj5aDCqvOKJ9tDgWv4qJ2JVuKEHPYjKBG3G1ajUY/dfmlut/U/DPEzxe2scm5ekv+WdxbJjtTbZt32chA/HihwBqGt3JFXmOR4GqB67eFXr5wvgSsvRpJwqrqVFq5NsdgQbPU1G6b6FioEjdpTH14aSM6yw6lmoAxlVxfFw/rsetesLAqXzFV/ZTKrFsg+E/1mKvZTPK5kdGy34QLNeXib2FXDJCNhbGcfOpC2YETGLLqbJqSV0yDwXk95+ii3uySid1bWSO86vYxAYf9zlv0dhhU8K1fGc1f5OvoKPNUcv8ICKFql22XAMRPOQNDJdOK5XQ=|00001000000505619865||



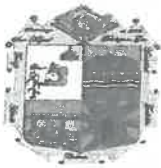
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:01

"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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

474,974.26

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.

474,974.26

AL 30 DE ABRIL DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

REVISO

C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			
SALDO INICIAL						2,933,000.42
ABRIL 2024 SALDO FINAL						474,974.26
01 ABRIL 2024						
E-7	84	185	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 185 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCIÓN AL AREA DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		70,173.74	2,862,826.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	85	186	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 186 POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		69,780.00	2,793,046.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	86	187	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 187 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		63,120.00	2,729,926.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	87	188	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 188 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		48,790.00	2,681,136.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	88	189	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 189 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		69,780.00	2,611,356.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	89	190	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGO DEL CHEQUE 190 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		48,600.00	2,562,756.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	90	191	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 191 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		65,900.00	2,496,856.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	91	192	ANAI JIMNENEZ CATALAN REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 192 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,648.00	2,473,208.68
GASTO CORRIENTE						
E-7	92	193	GENARO HERNANDEZ VARGAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 194 DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024.		785,300.00	1,687,908.68
GASTO CORRIENTE						
D-GI	289		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	3,776.57		1,691,685.25
GASTO CORRIENTE						
02 ABRIL 2024						
E-7	93	194	ANAI JIMNENEZ CATALAN REGISTRO DEL PAGADO DE CHEQUE 194 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,780.00	1,664,905.25
GASTO CORRIENTE						
E-7	94	195	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 195 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		85,942.00	1,578,963.25
GASTO CORRIENTE						
E-7	95	196	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 196 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN		96,470.00	1,482,493.25
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	96	197	A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. ADIEL SALAZAR ANAYA		87,000.00	1,395,493.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 197 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	97	198	ADIEL SALAZAR ANAYA		67,980.00	1,327,513.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 198 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	98	199	CANCELADO			1,327,513.25
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	99	200	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		73,450.00	1,254,063.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 200 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	100	201	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		64,500.00	1,169,563.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 201 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	101	202	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		46,000.00	1,123,563.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 202 POR CONCEPTO DE NEUMATICOS EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	102	203	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		113,000.00	1,010,563.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 203 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	103	204	ADIEL SALAZAR ANAYA		136,000.00	874,563.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	104	205	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		56,400.00	818,163.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 205 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	105	206	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		128,000.00	690,163.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 206 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	106	207	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		30,474.00	659,689.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 208 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	107	208	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		55,000.00	604,689.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 208 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	108	209	ADIEL SALAZAR ANAYA		65,000.00	539,689.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 209 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	109	210	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		50,000.00	489,689.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 210 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	110	211	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		51,784.00	437,905.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 211 POR ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	111	212	MIGUEL TOTOLAPAN. MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		59,123.00	378,782.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENOR EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	112	213	ADIEL SALAZAR ANAYA		49,511.00	329,271.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 213 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	113	214	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		47,082.00	282,189.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 214 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	114	78862024	ERNESTO GONZALEZ FLORES		185,000.00	97,189.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 78862024 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	115	1483033	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		83,428.00	13,761.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO, DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	116	1483048	MISAEAL TAMAYO NUÑEZ		8,000.00	5,761.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 1483048 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	117	1483077	JULIO CESAR PALACIOS HERNANDEZ		4,220.00	1,541.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 1483077 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
D-GE	322		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		127.30	1,413.95
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024.			
D-GE	322		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		20.36	1,393.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024.			
D-GE	322		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	563.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024.			
D-GE	322		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	430.79
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE ABRIL DE 2024.			
04 ABRIL 2024						
DI-2	39		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	407,054.69		407,485.48
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.			
DI-2	40		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	26,684.55		434,170.03
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024.			
15 ABRIL 2024						
DI-2	41		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	43,725.45		477,895.48
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2 GASTO CORRIENTE	42		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024.	34,029.64		511,925.12
DI-2 GASTO CORRIENTE	45		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024.	869,839.71		1,381,764.83
D-GI GASTO CORRIENTE	396		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA.	0.05		1,381,764.88
16 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	118	215	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		806,300.00	575,464.88
E-7 GASTO CORRIENTE	119	216	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		6,000.00	569,464.88
E-2 GASTO CORRIENTE	120	4148310	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.		162,908.00	406,556.88
17 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	43		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RETIRO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS DE BANCOS, SEGÚN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 421 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS (RECARGOS) GENERADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL RETIRO DEL RECURSO A LA FECHA DEL REINTEGRO EN BANCOS DEL MISMO.	362,399.86		768,956.74
DI-2 GASTO CORRIENTE	44		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE RETIRO NO RECONOCIDO POR NOSOTROS DE BANCOS, SEGÚN POLIZA DE EGRESOS NUMERO 422 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2022, ASÍ COMO EL REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS (RECARGOS) GENERADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL RETIRO DEL RECURSO A LA FECHA DEL REINTEGRO EN BANCOS DEL MISMO.	211,248.82		980,205.56
E-4 GASTO CORRIENTE	121	000089322 4	SECRETARIA DE FINANZAS Y PAGO DEL PAGO DEL 2% AL ESTADO DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.		71,311.00	908,894.56
19 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	122	217	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,000.00	876,894.56
E-7 GASTO CORRIENTE	123	218	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,260.00	843,634.56
E-7 GASTO CORRIENTE	124	219	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,770.00	809,864.56
E-7 GASTO CORRIENTE	125	220	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,250.00	785,614.56
E-7 GASTO CORRIENTE	126	221	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		27,400.00	758,214.56
E-7 GASTO CORRIENTE	127	222	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,968.82	723,245.74



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	128	223	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,600.00	697,645.74
E-7 GASTO CORRIENTE	129	224	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,600.00	663,045.74
E-7 GASTO CORRIENTE	130	225	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,010.00	642,035.74
E-7 GASTO CORRIENTE	131	226	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,750.00	607,285.74
E-7 GASTO CORRIENTE	132	227	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		36,500.00	570,785.74
E-7 GASTO CORRIENTE	133	228	ABIGAIL SALGADO SANDOVAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		36,380.00	534,405.74
E-7 GASTO CORRIENTE	134	229	ABIGAIL SALGADO SANDOVAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,560.00	501,845.74
E-7 GASTO CORRIENTE	135	230	ABIGAIL SALGADO SANDOVAL REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		27,760.00	474,085.74
E-7 GASTO CORRIENTE	136	231	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,150.00	443,935.74
E-7 GASTO CORRIENTE	137	232	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		39,420.00	404,515.74
E-7 GASTO CORRIENTE	138	233	DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		35,380.00	369,135.74
E-7 GASTO CORRIENTE	139	234	DULCE BELEN GOMEZ GERVACIO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,889.86	335,245.88
22 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	140	001256805	COMISION NACIONAL DEL AGUA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL 1ER TRIMESTRE ENERO - MARZO DE 2024.		11,084.00	324,161.88
24 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	46		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	852,442.70		1,176,604.58
DI-2 GASTO CORRIENTE	47		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	12,188.66		1,188,793.24
DI-2 GASTO CORRIENTE	48		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024.	47,149.75		1,235,942.99



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	475		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA.	0.06		1,235,943.05
D-GI GASTO CORRIENTE	476		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA.	0.01		1,235,943.06
D-GI GASTO CORRIENTE	477		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA.	0.03		1,235,943.09
29 ABRIL 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	50		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024 A PAGAR EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	713.16		1,236,656.25
DI-2 GASTO CORRIENTE	51		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (SAN.) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	2,969.37		1,239,625.62
DI-2 GASTO CORRIENTE	52		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024.	56,848.64		1,296,474.26
30 ABRIL 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	141	235	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2024.		813,500.00	482,974.26
E-7 GASTO CORRIENTE	142	236	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		8,000.00	474,974.26
TOTAL MENSUAL				2,931,071.72	5,389,097.88	
				2,931,071.72	5,389,097.88	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

REVISO

C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		762,821.99
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.192
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,393.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	51	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		957.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,933,000.42
Saldo de Operación Inicial		2,933,000.42
Depósitos / Abonos (+)	18	2,931,071.72
Retiros / Cargos (-)	62	5,389,097.88
Saldo Final (+)		474,974.26
Saldo de Operación Final		474,974.26
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

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3,776.57		
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		785,300.00			

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.



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 188		48,790.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		63,120.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		70,173.74			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		69,780.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		48,600.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		69,780.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		23,648.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		65,900.00		1,691,685.25	1,691,685.25
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 870978		127.30			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 870978		20.36			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 870978		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 870978		132.80			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		85,942.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		113,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		46,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		26,780.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		73,450.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		128,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		96,470.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		136,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		67,980.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		87,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		56,400.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		84,500.00			



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		185,000.00			
02/ABR	02/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000610602 002 00002266701339130313 002601002404030000610602 JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		83,428.00			
02/ABR	02/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		8,000.00			
02/ABR	02/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204248PAGO Ref. 0000612596 002 00002266700066940291 002601002404030000612596 JULIO CESAR PALACIOS HERNANDEZ		4,220.00		408,404.79	408,404.79
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		50,000.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		30,474.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		55,000.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		65,000.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		49,511.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		51,784.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		59,123.00			
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		47,082.00		430.79	430.79
04/ABR	04/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0115792630 059 00059180000838000033 20240404400591455748418124BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			407,054.69		
04/ABR	04/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7371010IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0116608387 014 00014260655062801017 20240404400140BET0000473710100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			26,684.55	434,170.03	434,170.03
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0159227037 059 00059180000838000033 20240415400591462625894167BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			869,839.71		
15/ABR	15/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5674212FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0159667123 014 00014260655062793510 20240415400140BET0000456742120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			43,725.45		



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5680349INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0159676425 014 00014260655062792883 20240415400140BET0000456803490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			34,029.64	1,381,764.83	1,381,764.83
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		6,000.00			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		806,300.00			
16/ABR	16/ABR	P14 SAT REF:04242BB1360042028483 CIE:0844985 Ref. GUIA:4148310		162,908.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 160424800141960019642017248 Ref. 0000893224 014 00014260655057066498 002601002404160000893224 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		71,311.00		335,245.88	335,245.88
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1371			362,399.86		
17/ABR	17/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1372			211,248.82	908,894.56	908,894.56
22/ABR	22/ABR	P14 SAT REF:0424096B743342142449 CIE:0844985 Ref. GUIA:1256805		11,084.00		897,810.56	897,810.56
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0194443419 059 00059180000838000033 20240424400591468132012816BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			852,442.70		
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		34,750.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		33,889.86			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		35,380.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		39,420.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		30,150.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		27,760.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		32,560.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		36,380.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		36,500.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		21,010.00			





M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		34,600.00			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		25,600.00			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		34,968.82			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		27,400.00			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		32,000.00			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		33,260.00			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		33,770.00			
24/ABR	24/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		24,250.00			
24/ABR	24/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9508705ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0196108005 014 00014260655059743887 20240424400140BET0000495087050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			12,188.66		
24/ABR	24/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9508718TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0196108012 014 00014260655059743887 20240424400140BET0000495087180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			47,149.75		
24/ABR	24/ABR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
24/ABR	24/ABR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
24/ABR	24/ABR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,235,943.09	1,235,943.09
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288907ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0114466570 014 00014260655059743887 20240429400140BET0000422889070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			713.16		
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288778COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0114466607 014 00014260655062801635 20240429400140BET0000422887780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,969.37		
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2288813FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0114466628 014 00014260655022205572 20240429400140BET0000422888130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			56,848.64	1,296,474.26	1,296,474.26
30/ABR	30/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		813,500.00			



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		8,000.00		474,974.26	474,974.26

Total de Movimientos

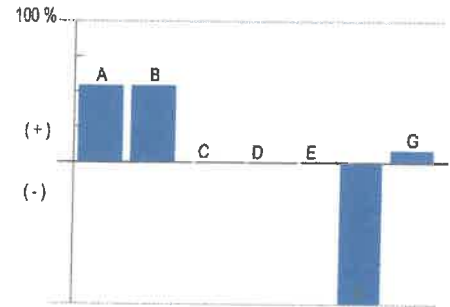
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,389,097.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	62
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,931,071.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,933,000.42	54.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,931,071.72	54.38%	B
Comisiones (-)	-957.30	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1,393.49	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,389,097.88	-100.00%	F
Saldo Final	474,974.26	8.81%	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>


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
TESORERIA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
PRESIDENCIA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
SINDICATURA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
**COMISARIO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EC4E06FE-846B-4B06-8487-4A75E3515098

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NGYB1JO2MJAvQoAlcRVP3o3Z+I8eDg5S4jRAT146o6AGr4bOIQkCs1Ft7bwGJPDRdoyyAEKZN4MWDQqSnrrukWv+cOot3e7tVtKkeVcQQvtHCM1eI3wPqU0QZO2L/CZp+taGnlmzd0/hklyN13HhVHO6K52px50oJeXsDtBZ/ZCKbuV906HzV8aKI6kxgWh9QZy/c8fH2caTsZ4vhoOn10ND8I61ndqI5qhFOXnFC+Y9xsF/h4kkhu5bQ9a9gLJxsEH6b46eUqGgS99ab/+zssRN5kolxAtQhos67oH8j/WDL7F0ey+/DbBpXk+FMebTLt171dq2jN5UBLrzXjTBQ==

Sello SAT

JHyrXfvkXdeI+BFStmCHiSdczoO9tFROkO//qgW3uc0dbBhN4fWyBcG0zmvXr+khuWXrejaBA1HsBEqrvWNNOfMA5BECA2Cnm4sRP429V053UeOBymBcqi3nxMk2ysCrOos0qVP+KSA6R8Mlozo/IAHJFaVzXFU32BoYjg+u8wNS9+RAz6p00DRhrGNJyOHlUclCEQJRDCymInkh3QSPwotM9rSZvUwkOlqnguO6HslAmAY0M/eCMRV4E8a+VxLXAO+YcVTvdFmr1JmwYgGzgOD+zl+AvjOL+e1bW1Sb/QJxL29nZzTqT93K7bzwHOWPb+bCjYAR337IK2WJeaUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:01:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EC4E06FE-846B-4B06-8487-4A75E3515098|2024-05-01T02:01:18|NGYB1JO2MJAvQoAlcRVP3o3Z+I8eDg5S4jRAT146o6AGr4bOIQkCs1Ft7bwGJPDRdoyyAEKZN4MWDQqSnrrukWv+cOot3e7tVtKkeVcQQvtHCM1eI3wPqU0QZO2L/CZp+taGnlmzd0/hklyN13HhVHO6K52px50oJeXsDtBZ/ZCKbuV906HzV8aKI6kxgWh9QZy/c8fH2caTsZ4vhoOn10ND8I61ndqI5qhFOXnFC+Y9xsF/h4kkhu5bQ9a9gLJxsEH6b46eUqGgS99ab/+zssRN5kolxAtQhos67oH8j/WDL7F0ey+/DbBpXk+FMebTLt171dq2jN5UBLrzXjTBQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:07

"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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA; 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

864,141.24

AL 31 DE MAYO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

868,792.00

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.

-4,650.76

AL 31 DE MAYO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Va. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			
SALDO INICIAL						474,974.26
MAYO 2024 SALDO FINAL						(4,650.76)
02 MAYO 2024						
D-GI	496		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1,393.49		476,367.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
03 MAYO 2024						
E-2	146	240	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	147	241	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	149	243	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	150	244	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	151	245	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	152	246	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	153	247	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	154	248	CANCELADO			476,367.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	155	249	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		62,500.00	413,867.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	156	250	CANCELADO			413,867.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	157	251	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		17,000.00	396,867.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION AL ÁREA DE EVENTOS ESPECIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	158	252	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		27,796.00	369,071.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENOR EN ATENCION AL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	159	253	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		34,900.00	334,171.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENOR Y HERRAMIENTAS MENORES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	160	254	CANCELADO			334,171.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	161	255	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		37,968.00	296,203.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	164	258	CANCELADO			296,203.75
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
D-GE	497		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		108.40	296,095.35
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE MAYO DE 2024.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	497		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE MAYO DE 2024.		17.34	296,078.01
D-GE GASTO CORRIENTE	497		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE MAYO DE 2024.		830.00	295,248.01
D-GE GASTO CORRIENTE	497		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751211, CORRESPONDIENTES AL DÍA 03 DE MAYO DE 2024.		132.80	295,115.21
06 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	53		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2024.	517,479.22		812,594.43
DI-2 GASTO CORRIENTE	54		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DE 2024	25,981.29		838,575.72
DI-2 GASTO CORRIENTE	55		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2024.	117,395.57		955,971.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	56	030001366 9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DE 2023.	10,624.00		966,595.29
DI-2 GASTO CORRIENTE	57	030001367 2	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER (CONAGUA) CORRESPONDIENTE 4TO TRIMESTRE DE 2022 Y 1ERO Y 2DO TRIMESTRE DE 2023.	31,105.00		997,700.29
E-4 GASTO CORRIENTE	144	238	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO - ABRIL 2024.		92,816.00	904,884.29
E-7 GASTO CORRIENTE	145	239	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		7,549.00	897,335.29
E-7 GASTO CORRIENTE	148	242	FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		29,408.00	867,927.29
E-7 GASTO CORRIENTE	162	256	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		39,300.00	828,627.29
E-7 GASTO CORRIENTE	163	257	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		58,300.00	770,327.29
E-2 GASTO CORRIENTE	165	3859757	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.		165,018.00	605,309.29
E-7 GASTO CORRIENTE	166	259	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		3,200.00	602,109.29
E-7 GASTO CORRIENTE	167	96569062	MISAEL TAMAYO NUÑEZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.		8,000.00	594,109.29



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	168	96569099	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		47,210.00	546,899.29
15 MAYO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	58		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2024	1,060,638.06		1,607,537.35
DI-2 GASTO CORRIENTE	59		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2024.	61,009.56		1,668,546.91
DI-2 GASTO CORRIENTE	60		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DE 2024	46,780.20		1,715,327.11
D-GI GASTO CORRIENTE	538		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	0.03		1,715,327.14
D-GI GASTO CORRIENTE	539		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	0.02		1,715,327.16
16 MAYO 2024						
E-4 GASTO CORRIENTE	143	237	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		8,742.00	1,706,585.16
17 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	169	260	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,500.00	1,672,085.16
E-7 GASTO CORRIENTE	170	261	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,800.00	1,638,285.16
E-7 GASTO CORRIENTE	171	262	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,100.00	1,604,185.16
E-7 GASTO CORRIENTE	173	264	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,600.00	1,570,585.16
E-7 GASTO CORRIENTE	174	265	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,300.00	1,540,285.16
18 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	172	263	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		35,900.00	1,504,385.16
21 MAYO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	175	266	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE DE LLANTAS, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,800.00	1,473,585.16
22 MAYO 2024						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	61		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	382.38		1,473,967.54
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FEIEF 2023) CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE MAYO DE 2024			
24 MAYO 2024						
DI-2	62		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,039,425.05		2,513,392.59
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.			
DI-2	63		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	37,208.81		2,550,601.40
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO DEL 2024.			
DI-2	64		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	14,749.62		2,565,351.02
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE MAYO 2024			
E-7	176	8486401	ERNESTO GONZALEZ FLORES		175,808.68	2,389,542.34
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMINETO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
29 MAYO 2024						
DI-2	66		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	4,286.39		2,393,828.73
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 A PAGAR EL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.			
DI-2	67		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	2,968.75		2,396,797.48
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.			
DI-2	68		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	60,555.77		2,457,353.25
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL 2024.			
30 MAYO 2024						
E-7	177	267	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		35,300.00	2,422,053.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	178	268	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		37,000.00	2,385,053.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	179	269	CANCELADO			2,385,053.25
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	180	270	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		83,458.00	2,301,595.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LAS REPARACIONES EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
31 MAYO 2024						
E-7	181	271	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		37,484.00	2,264,111.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	182	272	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		31,000.00	2,233,111.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	183	273	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		38,277.00	2,194,834.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-4	184	274	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		4,429.00	2,190,405.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	185	275	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,549.00	2,165,856.25
E-7 GASTO CORRIENTE	186	276	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		36,753.00	2,129,103.25
E-7 GASTO CORRIENTE	187	277	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,200.00	2,094,903.25
E-7 GASTO CORRIENTE	188	278	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,600.00	2,062,303.25
E-7 GASTO CORRIENTE	189	279	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		35,800.00	2,026,503.25
E-7 GASTO CORRIENTE	190	280	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,500.00	1,996,003.25
E-7 GASTO CORRIENTE	191	281	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,900.00	1,965,103.25
E-2 GASTO CORRIENTE	192	282	CANCELADO C A N C E L A D O			1,965,103.25
E-7 GASTO CORRIENTE	193	283	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS MENORES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		37,600.00	1,927,503.25
E-7 GASTO CORRIENTE	194	284	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		42,300.00	1,885,203.25
E-7 GASTO CORRIENTE	195	285	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		36,700.00	1,848,503.25
E-7 GASTO CORRIENTE	196	286	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,700.00	1,824,803.25
E-7 GASTO CORRIENTE	197	287	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		31,600.00	1,793,203.25
E-7 GASTO CORRIENTE	198	288	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		53,800.00	1,739,403.25
E-7 GASTO CORRIENTE	199	289	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		35,400.00	1,704,003.25
E-2 GASTO CORRIENTE	200	290	CANCELADO C A N C E L A D O			1,704,003.25



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	201	291	CANCELADO			1,704,003.25
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	202	292	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		41,000.00	1,663,003.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	203	293	CANCELADO			1,663,003.25
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	204	84864059	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		40,780.00	1,622,223.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	205	84864059	MISAEEL TAMAYO NUÑEZ		8,000.00	1,614,223.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
E-7	206	80634035	FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ		25,701.00	1,588,522.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-4	207	80634070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		21,032.00	1,567,490.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	208	420691370	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		1,493,000.00	74,490.25
GASTO CORRIENTE		9	REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
E-2	209	294	GENARO HERNANDEZ VARGAS		138,000.00	(63,509.75)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO A LOS TRABAJADORES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE MAYO 2024.			
D-GI	571		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,001.66		(62,508.07)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) DEL PERIODO ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023. CORRESPONDIENTES AL DÍA 31 DE MAYO DEL 2024. Ref. 0149710819 014			
D-GI	649		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	4,000.00		(58,508.07)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL TRABAJADOR MONTUFAR JAIMES VICTOR MANUEL POR RECHAZO DE BANCO.			
D-GI	650		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	53,857.31		(4,650.76)
GASTO CORRIENTE			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FORTAMUN.			
TOTAL MENSUAL				3,090,842.20	3,570,467.22	
				3,090,842.20	3,570,467.22	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	-------------	--------------------	-------------	------	-------	-------



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

REVISO

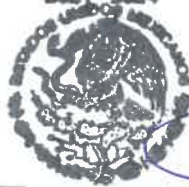
C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vc.Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/may/24	E-4	204	237	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	8,742.00
30/may/24	E-7	177	270	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	0.00	83,458.00
31/may/24	E-7	178	271	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	37,484.00
31/may/24	E-7	179	272	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	31,000.00
31/may/24	E-7	180	273	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	38,277.00
31/may/24	E-7	181	275	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	24,549.00
31/may/24	E-7	182	276	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	0.00	36,753.00
31/may/24	E-7	183	277	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	34,200.00
31/may/24	E-7	184	278	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	0.00	32,600.00
31/may/24	E-7	185	279	ADIEL SALAZAR ANAYA	0.00	35,800.00
31/may/24	E-7	186	280	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	30,500.00
31/may/24	E-7	187	281	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	30,900.00
31/may/24	E-7	189	283	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	0.00	37,600.00
31/may/24	E-7	190	284	ADIEL SALAZAR ANAYA	0.00	42,300.00
31/may/24	E-7	191	285	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	36,700.00
31/may/24	E-7	192	286	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	0.00	23,700.00
31/may/24	E-7	193	287	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	31,600.00
31/may/24	E-7	194	288	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	53,800.00
31/may/24	E-7	195	289	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	35,400.00
31/may/24	E-7	198	292	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	41,000.00
31/may/24	E-4	205	274	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	4,429.00
31/may/24	E-2	209	294	GENARO HERNANDEZ VARGAS	0.00	138,000.00
					0.00	868,792.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,316,570.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.197
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,491.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		938.40
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		474,974.26
Saldo de Operación Inicial		474,974.26
Depósitos / Abonos (+)	21	3,090,842.20
Retiros / Cargos (-)	33	2,701,675.22
Saldo Final (+)		864,141.24
Saldo de Operación Final		864,141.24
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			1,393.49	476,367.75	476,367.75
03/MAY	03/MAY	W83	COM TRANSACCIONES BNTC		108.40			
			SICOCO ABR 2024 Ref. 870978					

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.



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 870978		17.34			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 870978		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 870978		132.80		475,279.21	475,279.21
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000049216-B00-7191 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300013669 001 00001180228001000108 2024SIAFP190900 TESORERIA DE LA FEDERACION			10,624.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000049916-B00-7192 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300013672 001 00001180228001000108 2024SIAFP190907 TESORERIA DE LA FEDERACION			31,105.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0145348643 059 00059180000838000033 20240506400591486668091760BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			517,479.22		
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		7,549.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		92,816.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		3,200.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		39,300.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		58,300.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		37,968.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		62,500.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		17,000.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		34,900.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		27,796.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIBMRCASH Ref. REFBNTC00870978		8,000.00			
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0605248PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO Ref. 0000192216 014 00014260655096180131 002601002405060000192216 CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO		47,210.00			



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

TESORERIA

2021 - 2024

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY		P14 SAT REF:04242V89180042363430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3859757		165,018.00			
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4192507IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0146602687 014 00014260655062801017 20240506400140BET0000441925070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,981.29		
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4192510FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0146602968 014 00014260655022205572 20240506400140BET0000441925100 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			117,395.57	576,307.29	576,307.29
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0474536290 Ref. 242		29,408.00		546,899.29	546,899.29
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0181096318 059 00059180000838000033 20240515400591491903696517BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,060,638.06		
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785801FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0181924899 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477858010 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			61,009.56		
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7789018INCEN GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0181925089 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477890180 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			46,780.20		
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,715,327.16	1,715,327.16
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		33,800.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		35,900.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		34,100.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		34,500.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		30,300.00			
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		33,600.00		1,513,127.16	1,513,127.16
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		30,800.00		1,482,327.16	1,482,327.16
22/MAY	22/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7986193REND FIEIF 23 DE SAN MIGUEL TO Ref. 0112562984 014			382.38	1,482,709.54	1,482,709.54



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

PRESIDENCIA

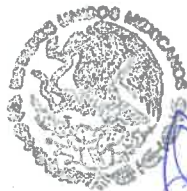
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

SINDICATURA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.

TESORERIA

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014260655059743887					
		20240522400140BET0000479861930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVE			1,039,425.05		
		0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0119614774 059					
		00059180000838000033					
		20240524400591497474362948BUSO					
		BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,208.81		
		2895078TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0119619790 014					
		00014260655059743887					
		20240524400140BET0000428950780					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,749.62	2,574,093.02	2,574,093.02
		2895293ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0119619910 014					
		00014260655059743887					
		20240524400140BET0000428952930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,286.39		
		5936823ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0139349748 014					
		00014260655059743887					
		20240529400140BET0000459368230					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,968.75		
		5936829COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0139349753 014					
		00014260655062801635					
		20240529400140BET0000459368290					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,555.77	2,641,903.93	2,641,903.93
		5936896FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0139349788 014					
		00014260655022205572					
		20240529400140BET0000459368960					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268					
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,300.00		2,569,603.93	2,569,603.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,001.68		
		3900970FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0149710819 014					
		00014260655059743887					
		20240531400140BET0000439009700					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		175,808.68			
		PAGO DE CONBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00870978					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,780.00			
		3105248PAGO MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000954261 002					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDADBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00870978					
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		1,493,000.00			



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
SINDICATURA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709					
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,000.00		
		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,701.00			
		3105248PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000956138 002					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,032.00			
		3105248B3121C00540 Ref. 0000956509 072					
31/MAY	31/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			53,857.31	864,141.24	864,141.24
		ISR DE ABRIL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00870978					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,701,675.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,090,842.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
TESORERIA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

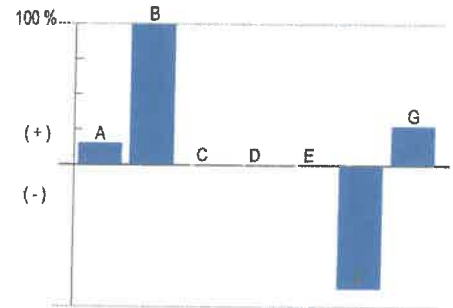

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
SINDICATURA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
COMANDO EN JEFE
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	474,974.26	15.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,090,842.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-938.40	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2,491.22	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,701,675.22	-87.40%	F
Saldo Final	864,141.24	27.95%	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>


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B5D9F571-765D-4715-9E81-790A7B5C6987

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ATPNoxbbUIXDgtl1wJ2rFNs8cHvyMYxhG9dlgrT85iuH+nSDcEICjxUHymVWVX50VG2VqUkM5ZwqQSaboq50/iMPP633U/hPhmtcKeD6IOAswsqxcCgotuCLFsWALi4SjSdZR3q0EQEPb3x5O8FdiopnOodLjn7al30AWdEm2PsEZWr9fc2hrwLQln6n9+dwTFBrZTgD/ySLPOjL7/1BBU3q5JFsEplocoA8Tq8f8hEgisYPxngrrmpTyVjPOi0LLBjEz0bU3vxNb55BgZN3NVx5slaY8GZnyGro/vzzLQZ/!al+xxPkxsQ9+GH3iyDSIHvYIjltxayW15b1LZynorlw==

Sello SAT

ni1E+UV+qzdxLZNgjmOGhxAZ0Ux4MUEVMlz2BDrkgoL9MxqVmygKjinYBHvxx7bm7Ks+s0dzCSARETPPuCruKixjADJ996jbC3qD9hckK9kP+NLCsXnfddlc7GiKj9lUEg94rzz2rBvXiNEUMuT7Qs2xOyr/A0eGugsprbi6Br7uU7taLLshvaHxwwwAcSEmsiHzRmn7f9LiRmp3xAsbVKy2DRGdoVPm6Alm2KO69fF3B9kBsWqEgSqt8QtCywbzIO3TbarnE19rTWKkGs1FT50n2ps4padS/X5SU5TUgGs7mvDFGNPPICjzS1xrUvYwF0TWInM/ANBpMM5+WNTV5Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:53:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B5D9F571-765D-4715-9E81-790A7B5C6987|2024-06-01T03:53:40|ATPNoxbbUIXDgtl1wJ2rFNs8cHvyMYxhG9dlgrT85iuH+nSDcEICjxUHymVWVX50VG2VqUkM5ZwqQSaboq50/iMPP633U/hPhmtcKeD6IOAswsqxcCgotuCLFsWALi4SjSdZR3q0EQEPb3x5O8FdiopnOodLjn7al30AWdEm2PsEZWr9fc2hrwLQln6n9+dwTFBrZTgD/ySLPOjL7/1BBU3q5JFsEplocoA8Tq8f8hEgisYPxngrrmpTyVjPOi0LLBjEz0bU3vxNb55BgZN3NVx5slaY8GZnyGro/vzzLQZ/!al+xxPkxsQ9+GH3iyDSIHvYIjltxayW15b1LZynorlw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:48

"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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	244,365.00
AL 30 DE JUNIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	45,109.81
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.	199,255.19
AL 30 DE JUNIO DE 2024	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

REVISO

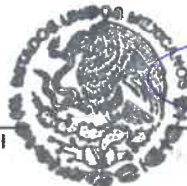
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			
			SALDO INICIAL			(4,650.76)
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			199,255.19
01 JUNIO 2024						
D-GI	653		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	2,491.22		(2,159.54)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 01199751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			
04 JUNIO 2024						
D-GE	655		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		137.15	(2,296.69)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO 2024.			
D-GE	655		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		21.94	(2,318.63)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO 2024.			
D-GE	655		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	(3,148.63)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO 2024.			
D-GE	655		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	(3,281.43)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO 2024.			
05 JUNIO 2024						
DI-2	69		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	26,096.25		22,814.82
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	70		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	10,032.90		32,847.72
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (AJUSTE DEFINITIVO 2023) CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	71		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	73,220.50		106,068.22
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "AJUSTE DEFINITIVO 2023") CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	72		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	633,216.07		739,284.29
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024.			
E-2	210	004700070	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		169,284.00	570,000.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024.			
06 JUNIO 2024						
E-7	211	295	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		35,000.00	535,000.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 295 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	212	296	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		32,100.00	502,900.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 296 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	213	297	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		34,084.00	468,816.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 297 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	214	298	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		37,700.00	431,116.29
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 298 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
14 JUNIO 2024						
DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.						
DI-2	74		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	58,439.91		489,556.20
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	75		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	47,342.10		536,898.30
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	76		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,343,868.40		1,880,766.70
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024.			
E-7	216	300	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		23,000.00	1,857,766.70
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 300 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	217	301	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		25,000.00	1,832,766.70
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 301 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	218	302	ADIEL SALAZAR ANAYA		22,000.00	1,810,766.70
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 302 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	219	303	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		16,000.00	1,794,766.70
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 303 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	220	304	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		13,000.00	1,781,766.70
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 304 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
17 JUNIO 2024						
D-GI	689		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.09		1,781,766.79
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
D-GI	690		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.07		1,781,766.86
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
D-GI	691		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1.70		1,781,768.56
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
23 JUNIO 2024						
E-7	215	299	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		21,000.00	1,760,768.56
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 299 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
24 JUNIO 2024						
DI-2	77		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	14,504.02		1,775,272.58
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	78		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	21,727.27		1,796,999.85
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	80		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,316,258.40		3,113,258.25
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024.			
E-7 GASTO CORRIENTE	221	003432403 2	MA. CONCEPCION MARTINEZ GAMA REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 0034324032 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		11,228.00	3,102,030.25
E-7 GASTO CORRIENTE	222	305	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 305 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		37,400.00	3,064,630.25
D-GI GASTO CORRIENTE	694		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.06		3,064,630.31
25 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	223	306	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 306 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		38,200.00	3,026,430.31
E-7 GASTO CORRIENTE	224	307	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 307 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		36,700.00	2,989,730.31
E-7 GASTO CORRIENTE	225	308	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 308 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		31,000.00	2,958,730.31
E-7 GASTO CORRIENTE	226	309	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADP DEL CHEQUE 309 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,200.00	2,924,530.31
E-7 GASTO CORRIENTE	227	310	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 310 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,600.00	2,891,930.31
E-7 GASTO CORRIENTE	228	311	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 311 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		35,800.00	2,856,130.31
E-7 GASTO CORRIENTE	229	312	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 312 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,500.00	2,825,630.31
E-7 GASTO CORRIENTE	230	313	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 313 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,900.00	2,794,730.31
E-7 GASTO CORRIENTE	231	314	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 314 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,800.00	2,770,930.31
E-7 GASTO CORRIENTE	232	315	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 315 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,400.00	2,744,530.31
E-7 GASTO CORRIENTE	233	316	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 316 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		19,300.00	2,725,230.31



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	234	317	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 317 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		17,700.00	2,707,530.31
E-7 GASTO CORRIENTE	235	318	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 318 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		18,500.00	2,689,030.31
E-7 GASTO CORRIENTE	236	319	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 319 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,800.00	2,662,230.31
E-7 GASTO CORRIENTE	237	320	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 320 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		22,800.00	2,639,430.31
E-7 GASTO CORRIENTE	238	321	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 321 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		29,100.00	2,610,330.31
E-7 GASTO CORRIENTE	239	322	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 322 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,100.00	2,586,230.31
E-7 GASTO CORRIENTE	240	323	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 323 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,200.00	2,563,030.31
E-7 GASTO CORRIENTE	241	324	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 324 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,300.00	2,537,730.31
26 JUNIO 2024						
DI-2 GASTO CORRIENTE	81		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN.)) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	2,968.75		2,540,699.06
DI-2 GASTO CORRIENTE	82		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	64,455.15		2,605,154.21
DI-2 GASTO CORRIENTE	83		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 A PAGAR EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024.	6,658.64		2,611,812.85
E-7 GASTO CORRIENTE	242	325	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGAADO DEL CHEQUE 325 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		20,000.00	2,591,812.85
E-7 GASTO CORRIENTE	243	326	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 326 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,900.00	2,569,912.85
E-7 GASTO CORRIENTE	244	327	CESAR GIOVANNI REYNOSO ROMERO REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 327 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		27,500.00	2,542,412.85
E-7 GASTO CORRIENTE	245	328	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 328 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN		30,000.00	2,512,412.85



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	246	329	A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. CANCELADO			2,512,412.85
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	247	330	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 330 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,200.00	2,480,212.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	248	331	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 333 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,300.00	2,446,912.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	249	332	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 332 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		34,400.00	2,412,512.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	250	333	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 333 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		14,300.00	2,398,212.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	251	334	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL EJERCIDO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		15,800.00	2,382,412.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	252	335	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 335 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		16,400.00	2,366,012.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	253	336	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 336 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		18,150.00	2,347,862.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	254	337	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 337 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		9,000.00	2,338,862.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	255	338	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 338 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		9,900.00	2,328,962.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	256	339	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 339 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		42,000.00	2,286,962.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	257	340	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 340 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		11,200.00	2,275,762.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	258	341	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 341 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		13,100.00	2,262,662.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	259	342	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		16,800.00	2,245,862.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	260	343	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		20,100.00	2,225,762.85
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	261	344	MIGUEL TOTOLAPAN. ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 344 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,500.00	2,201,262.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	262	345	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 345 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		31,100.00	2,170,162.85
GASTO CORRIENTE						
28 JUNIO 2024						
E-7	263	346	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 346 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		14,420.00	2,155,742.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	264	347	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 347 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,632.00	2,127,110.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	265	348	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 348 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,420.00	2,102,690.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	266	349	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 349 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		20,061.00	2,082,629.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	267	350	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 350 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,850.00	2,060,779.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	268	351	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 351 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,170.00	2,034,609.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	269	352	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 352 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		27,980.00	2,006,629.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	270	353	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 353 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		16,500.00	1,990,129.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	271	354	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,400.00	1,956,729.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	272	355	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 355 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,000.00	1,928,729.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	273	356	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 356POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		31,200.00	1,897,529.85
GASTO CORRIENTE						
E-7	274	357	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 357 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		29,599.00	1,867,930.85
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	275	358	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 358 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,300.00	1,835,630.85
E-7 GASTO CORRIENTE	276	359	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 359 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,000.00	1,811,630.85
E-7 GASTO CORRIENTE	277	360	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 360 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,400.00	1,783,230.85
E-7 GASTO CORRIENTE	278	361	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 361 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		12,000.00	1,771,230.85
E-2 GASTO CORRIENTE	279	362	GENARO HERNANDEZ VARGAS REGISTRO DEL PAGO A LOS TRABAJADORES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE NOMINA DE JUNIO 2024.		133,000.00	1,638,230.85
E-4 GASTO CORRIENTE	280	363	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMINETO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		5,367.81	1,632,863.04
E-7 GASTO CORRIENTE	281	94512027	YURIDIA OCHOA ALANIS REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 94512027 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		4,141.00	1,628,722.04
D-GI GASTO CORRIENTE	866		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024 DEL PROGRAMA FORTAMUN.	58,533.15		1,687,255.19
D-GI GASTO CORRIENTE	867		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL TRABAJO POR RECHAZO DE BANCO.	6,000.00		1,693,255.19
30 JUNIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	282	420691370 9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS: MIGRANTES, OBRAS PUBLICAS, REGISTRO CIVIL, OFICIALIA MAYOR, PANTEON MUNICIPAL, PARQUE VEHICULAR, RASTROS Y MERCADO, REGLAMENTOS, SALUD, SERVICIOS GENERALES, INFORMATICA Y MANTENIMIENTO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EVALUACION AL DESEMPEÑO, DELEGADA DE LA MUJER, CRONICA Y CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		1,494,000.00	199,255.19
TOTAL MENSUAL				3,685,814.65	3,481,908.70	
				3,685,814.65	3,481,908.70	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
------	-------------	--------------------	-------------	------	-------	-------



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/may/24	E-4	204	237	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	8,742.00
25/jun/24	E-7	160	308	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	31,000.00
28/jun/24	E-4	213	363	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	5,367.81
					0.00	45,109.81


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,193,922.78
is del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.197
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,186.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	87	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		967.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		864,141.24
Saldo de Operación Inicial		864,141.24
Depósitos / Abonos (+)	20	3,685,814.65
Retiros / Cargos (-)	95	4,305,590.89
Saldo Final (+)		244,365.00
Saldo de Operación Final		244,365.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados 2021 - 2024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2,491.22		
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		42,300.00			

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.

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		53,800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		31,600.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		36,700.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		23,700.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		37,600.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		35,400.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		41,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		36,753.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		24,549.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		37,484.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		38,277.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		138,000.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		83,458.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		32,600.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		35,800.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		34,200.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		30,900.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		30,500.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		31,000.00		11,011.46	11,011.46
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 870978		137.15			
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 870978		21.94			
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2024 Ref. 870978		830.00			
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2024 Ref. 870978		132.80		9,889.57	9,889.57
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 274		4,429.00			

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0170028408 059 00059180000838000033 20240605400591505694814558BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			633,216.07		
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056342FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0170716585 014 00014260655022205572 20240605400140BET0000480563420 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			10,032.90		
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8056404IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0170716615 014 00014260655062801017 20240605400140BET0000480564040 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			26,096.25		
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0170778443 059 00059180000838000033 20240605400591505931988847BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			73,220.50		
05/JUN	05/JUN		P14 SAT REF:04243JB6360042646411 CIE:0844985 Ref. GUIA:4700070		169,284.00		578,742.29	578,742.29
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		35,000.00			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		34,084.00			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 298		37,700.00			
06/JUN	06/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		32,100.00		439,858.29	439,858.29
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0106288962 059 00059180000838000033 20240614400591511915513238BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,343,868.40		
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2525031FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0106624000 014 00014260655062793510 20240614400140BET0000425250310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			58,439.91		
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522953INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0106623883 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425229530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			47,342.10		
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		22,000.00			
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		21,000.00			
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,000.00			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

SINDICATURA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 11

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		13,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		23,000.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		16,000.00		1,769,508.70	1,769,510.56
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.70		
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		11,228.00		1,758,282.56	1,758,282.56
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0146978319 059 00059180000838000033 20240624400591517124453117BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,316,258.40		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9125581ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0147451520 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491255810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,504.02		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9123900TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0147451555 014 00014260655059743887 20240624400140BET0000491239000 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,727.27	3,110,772.25	3,110,772.25
20/JUN	25/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	3,110,772.31	3,110,772.31
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636749ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0155494805 014 00014260655059743887 20240626400140BET0000446367490 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			6,658.64		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636708COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0155494773 014 00014260655062801635 20240626400140BET0000446367080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,968.75		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4636711FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0155494775 014 00014260655022205572 20240626400140BET0000446367110 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			64,455.15	3,184,854.85	3,184,854.85
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		15,800.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,500.00			



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 312					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 330					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 342					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 321					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 341					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 323					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 343					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 325					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 331					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 338					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 339					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 328					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 319					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		36,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 307					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 333					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 327					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,300.00			





EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

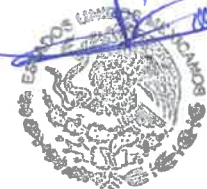
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		18,500.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		26,400.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		34,200.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		38,200.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		24,500.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		16,400.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		34,400.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		21,900.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		24,100.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		17,700.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		23,800.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		37,400.00			
27/JUN	27/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		31,100.00		2,209,904.85	2,209,904.85
28/JUN	28/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ISR MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00870978			58,533.15		
28/JUN	28/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		1,494,000.00			
28/JUN	28/JUN		R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709			6,000.00		
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		21,850.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		24,420.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		24,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		20,061.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		29,599.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		28,632.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		28,400.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, ORO.

TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		27,980.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		26,170.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		14,420.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		16,500.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		28,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		31,200.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		33,400.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		32,300.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		133,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362					
28/JUN	28/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248PAGO MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000797551 002 00002263041814077735 002601002406280000797551 YURIDIA OCHOA ALANIS		4,141.00		244,365.00	244,365.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,305,590.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,685,814.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, ORO.
SINDICATURA

2021 - 2024



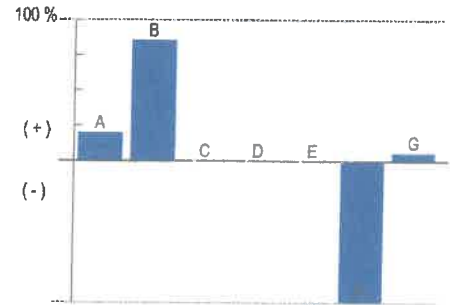
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, ORO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	864,141.24	20.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,685,814.65	85.60%	B
Comisiones (-)	-967.15	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2,186.17	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,305,590.89	-100.00%	F
Saldo Final	244,365.00	5.67%	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>


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
TESORERIA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
PRESIDENCIA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
SINDICATURA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FAAD3A6F-7BF9-4D16-81C1-04D7BC66F9C5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EGlvEv3wb/8u4U45o21s5rLoNMUj29EIJ12oR4h6lq2aulpGlzRxHoBTwkajcfuZyLmwenLtkUQpAQhR6ccc8dchqVy
gEBYwzRpf4BSLtiwiPxxkjc0sThC58GmTkUG0Jt5o6r5n0ik7U7r4Dv2EsfZZYwcWV7Xay4crn9AlxwaZogIYh1QKak
5eBOQX82dbTA8zKFLtI/t9VEMfoadLLG0ElngG42ibRBvYXpbVYt/foj7q/215ikzf3sL7iQqe3YCStxRPGkiFt2ovG725
7ORL7O/BYXyNRkb873RoN7Nd2Zyj4hn7Q0Uq7+7H+ZxNFsKfnEYxJ+4Stlbrg==

Sello SAT

Soh6ho6eDiY+H6KWRb+QowFXqVoH6Fgbl3lt5LOSn4HfzTM6MIK5ZzuXaPntJzupl7YoR8/v3NJPDD6Q9fIX6/bH+
O4yXUEtKB6jPgJhq6URjxWnBXn7pfcRVXKtCh9CspqreCpWZMaUrdT5oedYqKXEKU29tsYI7s+WIXzoHhSIh/D
VLP75DcaJYExnNzYzMWk9VhJEXiz1PticN2NbFGeXvYg9eowu+TOEHv/vNAxcxoXkHnYWz+dgLxBjqgxuGeG6LH
VkbZn2YsqKCiz6pCglJAbCbmyRTqxcnTAiTJ909zMmZfw7XullyQSLIfGtMRhon4oxClbcHbMe1ojg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:42:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FAAD3A6F-7BF9-4D16-81C1-04D7BC66F9C5|2024-06-29T01:42:21|EGlvEv3wb/8u4U45o21s5rLoNMUj29EIJ
12oR4h6lq2aulpGlzRxHoBTwkajcfuZyLmwenLtkUQpAQhR6ccc8dchqVygEBYwzRpf4BSLtiwiPxxkjc0sThC58GmTk
kUG0Jt5o6r5n0ik7U7r4Dv2EsfZZYwcWV7Xay4crn9AlxwaZogIYh1QKak5eBOQX82dbTA8zKFLtI/t9VEMfoadLLG0
ElngG42ibRBvYXpbVYt/foj7q/215ikzf3sL7iQqe3YCStxRPGkiFt2ovG7257ORL7O/BYXyNRkb873RoN7Nd2Zyj4hn7
Q0Uq7+7H+ZxNFsKfnEYxJ+4Stlbrg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:40

"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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	731,289.05
AL 31 DE JULIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	661,156.81
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.	70,132.24
AL 31 DE JULIO DE 2024	

ELABORO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
FREDY VAZQUEZ POZAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		1,406,336.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.183
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,643.88
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		908.85
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		244,365.00
Saldo de Operación Inicial		244,365.00
Depósitos / Abonos (+)	17	3,298,635.99
Retiros / Cargos (-)	48	2,811,711.94
Saldo Final (+)		731,289.05
Saldo de Operación Final		731,289.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C19 INTERESES GANADOS			2,186.17	246,551.17	246,551.17
02/JUL	02/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		31,000.00			

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.

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		8,000.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248PAGO MATERIAL DE COMPUTO JUNIO Ref. 0000249500 014 00014260655096180131 002601002407020000249500 CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO		36,800.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0207248PAGO DE REFACCIONES JUNIO Ref. 0000251552 002 00002263041812851393 002601002407020000251552 FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ		24,807.00			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 870978		78.85			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 870978		12.61			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 870978		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 870978		132.80		144,889.91	144,889.91
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0407248MATERIAL DE FERRETERIA Ref. 0000539501 127 00127261013257814758 002601002407040000539501 JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		40,708.00			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0191454821 059 00059180000838000033 20240704400591524378693491BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT		488,758.80			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0192320960 059 00059180000838000033 20240704400591524651170055BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT		408,572.82			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1262321IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0192395042 014 00014260655062801017 20240704400140BET0000412623210 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		485.24		1,035,998.77	1,035,998.77
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248B3121C00540 Ref. 0000095942 072 00072540004984995042 002601002407080000095942 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		87,531.00			
08/JUL	08/JUL	P14 SAT REF:04244ASZ140042958477 CIE:0844985 Ref. GUIA:2510599		169,815.00		778,652.77	778,652.77
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		37,450.00		741,202.77	741,202.77
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE		1,048,636.86			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0135753949 059 00059180000838000033 20240715400591530668639424BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
15/JUL	15/JUL T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758520FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0136783462 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417585200 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			58,632.23		
15/JUL	15/JUL T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758712INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0136784367 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417587120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			43,743.68		
15/JUL	15/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		42,000.00		1,850,215.54	1,850,215.54
16/JUL	16/JUL Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
16/JUL	16/JUL Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	1,850,215.63	1,850,215.63
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1503927501 Ref. 364		6,000.00		1,844,215.63	1,844,215.63
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		29,950.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		31,200.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		30,800.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		23,900.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		28,500.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 384		25,100.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 385		24,600.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		27,200.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		21,800.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		26,300.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		32,500.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		33,100.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		22,700.00			
22/JUL	22/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,100.00			



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 368					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		17,800.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		18,900.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		19,400.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373		20,200.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		34,300.00			
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 381		29,600.00			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0169205598 059 00059180000838000033 20240723400591535055423467BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			1,023,578.85		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4018736ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0169854044 014 00014260655059743887 20240723400140BET0000440187360 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4019113TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0169854325 014 00014260655059743887 20240723400140BET0000440191130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 392		21,355.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 389		16,095.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		33,400.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		15,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		12,715.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		18,751.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		30,000.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		23,600.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248MATERIAL DE OFICINA Ref. 0000497199 002 00002263041814077735 002601002407290000497199 YURIDIA OCHOA ALANIS		1,275.00			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000501017 002 00002266701339130313 002601002407290000501017 JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		22,662.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907248PAGO DE REFACCIONES Ref. 0000523533 002 00002263041812851393 002601002407290000523533 FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ		7,168.00		2,169,912.64	2,169,912.64
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2729979ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0197560112 014 00014260655059743887 20240730400140BET0000427299790 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			4,378.84		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2733454COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0197560179 014 00014260655062801635 20240730400140BET0000427334540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,204.49		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2733459FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0197560183 014 00014260655022205572 20240730400140BET0000427334590 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			69,249.59	2,246,745.56	2,246,745.56
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SALDO ACREEDOR POR PAGO DEL 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00870978			16,028.00		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SIESEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		85,045.68			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3107248B3121C00540 Ref. 0000200608 072		33,530.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		1,476,000.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR JUNBMRCASH Ref. REFBNTC00870978			63,091.17	731,289.05	731,289.05



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,811,711.94
3,298,635.99

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

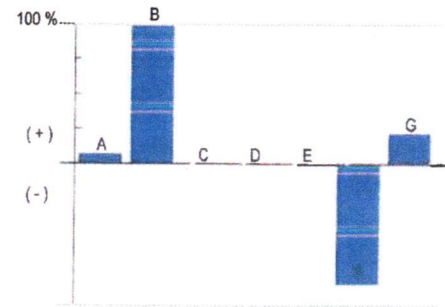
48
17



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	244,365.00	7.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,298,635.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-908.85	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2,643.88	0.08%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,811,711.94	-85.23%	F
Saldo Final	731,289.05	22.16%	G



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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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)

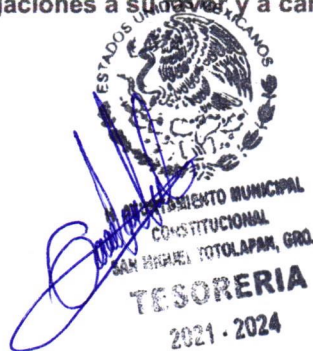
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

00070F97-EF7F-49BA-8A80-20A764E283A4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

BiTc3ZmLm+OOD7VMr24Ww2OY6aJJo6wNDEF7RvR2vnuEPxxznlgQ4FFUGnYBgF2Ku96Bc1lt6GsVEcaszRp4aUb4zmcZeZitmI5K2sU720hL/31fUNTAlXMn3jqYDEjyEU2g51yiiAgjy2C03rsable2/k05qNNKQ/0ozktP56xTW0OW/qU3GhllqjiXGWzhQ8n0dQ3mK83PG0CeTUjntYGRjY9Om3oiV0qrJrJb3l1cwYZPB/rcC6HGntCURdF6W7KI3wkL9AGhbOVUAwbHHR9U2WqM4ri8YIL4vZlaZUXjec1KyoBaqAjdZM9IRfPvWzRG1pWD4Vs55Wemk0g==

Sello SAT

ps+DPN4GNemVMsmHdCXRUxVQsXVWgUUYmMHiy5GYVyu86lOrG8thUp3qDWmh7B5VZWUfSo9PHQZvhp5i6LI5U1Cw43nqb42eE/pDuNI5KCiDFx7hS+LVPHuyqUtP31xjBsCZWPOKuQZZA9aqPSkM7pqtXo8jskvXmKmlpOwPvYdFRC1YSzLbxeG9n2XJAo9LXqz6GsmcjAJayhudP4bR7bIVdr/cAup678NEUHdNlqkTkendzdR4T2CBQnVnKGU+Tf6l5vAdzYJtqtOOFbajuRinZRRYmApTW7ctjIWuT9Jsnz0DwgVx0FloUPZ0jP/iRICmXvneTNWFOd9TYcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

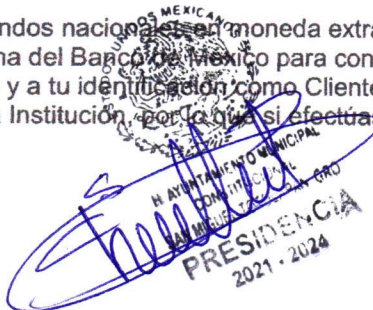
||1.1|90070F97-EF7F-49BA-8A80-20A764E283A4|2024-08-01T01:54:07|BiTc3ZmLm+OOD7VMr24Ww2OY6aJJo6wNDEF7RvR2vnuEPxxznlgQ4FFUGnYBgF2Ku96Bc1lt6GsVEcaszRp4aUb4zmcZeZitmI5K2sU720hL/31fUNTAlXMn3jqYDEjyEU2g51yiiAgjy2C03rsable2/k05qNNKQ/0ozktP56xTW0OW/qU3GhllqjiXGWzhQ8n0dQ3mK83PG0CeTUjntYGRjY9Om3oiV0qrJrJb3l1cwYZPB/rcC6HGntCURdF6W7KI3wkL9AGhbOVUAwbHHR9U2WqM4ri8YIL4vZlaZUXjec1KyoBaqAjdZM9IRfPvWzRG1pWD4Vs55Wemk0g==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en San Miguel Totolapan, Gro. a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:38

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE		
1 1 1 2 1 001 001			BANCO		
1 1 1 2 1 001 001 005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751246		
			SALDO INICIAL		199,255.19
			JULIO 2024 SALDO FINAL		70,132.24
01 JULIO 2024					
D-GI	882		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		201,441.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		
02 JULIO 2024					
E-7	283	12480037	FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ	24,807.00	176,634.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	284	90222016	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	8,000.00	168,634.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		
E-7	285	12480019	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO	36,800.00	131,834.36
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
D-GE	883		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	78.85	131,755.51
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2024.		
D-GE	883		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	12.61	131,742.90
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2024.		
D-GE	883		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	830.00	130,912.90
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2024.		
D-GE	883		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	132.80	130,780.10
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2024.		
04 JULIO 2024					
DI-2	84		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	34,485.24	165,265.34
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL 2024.		
DI-2	85		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	408,572.82	573,838.16
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL "1ER. AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024") CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DEL 2024.		
DI-2	86		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	488,758.80	1,062,596.96
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE JULIO DE 2024		
E-7	286	57643028	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO	40,708.00	1,021,888.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTA MENOR EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
08 JULIO 2024					
E-2	287	2510599	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169,815.00	852,073.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.		
E-4	288	68173048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	87,531.00	764,542.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
09 JULIO 2024						
E-2	289	364	AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. OSCAR ROJAS REYES		6,000.00	758,542.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO AL EMPLEADO OSCAR ROJAS REYES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			
11 JULIO 2024						
E-7	290	365	CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO		37,450.00	721,092.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
15 JULIO 2024						
DI-2	87		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	58,632.23		779,725.19
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.			
DI-2	88		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	43,743.68		823,468.87
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.			
DI-2	89		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,048,636.86		1,872,105.73
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.			
E-7	291	366	ADIEL SALAZAR ANAYA		42,000.00	1,830,105.73
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
D-GI	900		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.04		1,830,105.77
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
D-GI	900		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA			1,830,105.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.			
22 JULIO 2024						
E-7	292	367	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		29,950.00	1,800,155.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	293	368	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		32,100.00	1,768,055.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	294	369	DESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		34,300.00	1,733,755.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REPARACIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	295	370	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		17,800.00	1,715,955.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENOR Y MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	296	371	ADIEL SALAZAR ANAYA		18,900.00	1,697,055.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	297	372	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		19,400.00	1,677,655.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	298	373	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		20,200.00	1,657,455.82
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	299	374	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,800.00	1,635,655.82
E-7 GASTO CORRIENTE	300	375	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		22,700.00	1,612,955.82
E-7 GASTO CORRIENTE	301	376	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,100.00	1,579,855.82
E-7 GASTO CORRIENTE	302	377	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,500.00	1,547,355.82
E-7 GASTO CORRIENTE	303	378	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		31,200.00	1,516,155.82
E-7 GASTO CORRIENTE	304	379	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,800.00	1,485,355.82
E-7 GASTO CORRIENTE	305	380	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,900.00	1,461,455.82
E-7 GASTO CORRIENTE	306	381	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		29,600.00	1,431,855.82
E-7 GASTO CORRIENTE	307	382	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HERRAMIENTA MENOR PARA EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,500.00	1,403,355.82
E-7 GASTO CORRIENTE	308	383	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,300.00	1,377,055.82
E-7 GASTO CORRIENTE	309	384	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,100.00	1,351,955.82
E-7 GASTO CORRIENTE	310	385	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,600.00	1,327,355.82
E-7 GASTO CORRIENTE	311	386	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		27,200.00	1,300,155.82
23 JULIO 2024						
D-GI GASTO CORRIENTE	964		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024.	13,724.98		1,313,880.80
D-GI GASTO CORRIENTE	965		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024.	20,364.18		1,334,244.98
D-GI GASTO CORRIENTE	966		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE JULIO DEL 2024.	1,023,578.85		2,357,823.83

26 JULIO 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	312	387	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		18,751.00	2,339,072.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	313	388	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,000.00	2,309,072.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	314	389	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		16,095.00	2,292,977.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	315	390	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		23,600.00	2,269,377.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	316	391	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		12,715.00	2,256,662.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	317	392	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,355.00	2,235,307.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	318	393	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		15,000.00	2,220,307.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	319	394	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		10,000.00	2,186,907.83
GASTO CORRIENTE						
E-2	320	395	CANCELADO CANCELADO			2,186,907.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	321	396	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		8,470.00	2,178,360.83
GASTO CORRIENTE						
29 JULIO 2024						
E-7	322	39660022	YURIDIA OCHOA ALANIS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,275.00	2,177,085.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	323	20360041	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		22,662.00	2,154,423.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	324	4163022	FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		7,168.00	2,147,255.83
GASTO CORRIENTE						
30 JULIO 2024						
E-2	325	397	CANCELADO CANCELADO			2,147,255.83
GASTO CORRIENTE						
E-2	326	398	CANCELADO CANCELADO			2,147,255.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	327	399	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,000.00	2,119,255.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	328	400	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		31,200.00	2,088,055.83
GASTO CORRIENTE						
E-7	329	401	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS		29,600.00	2,058,455.83
GASTO CORRIENTE						



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7	330	402	DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		32,000.00	2,026,455.83
E-7	331	403	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,000.00	2,002,455.83
E-2	332	404	CANCELADO CANCELADO			2,002,455.83
E-7	333	405	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,700.00	1,971,755.83
E-7	334	406	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		27,400.00	1,944,355.83
E-7	335	407	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO Y CONSUMIBLES EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		26,900.00	1,917,455.83
E-7	336	408	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,200.00	1,892,255.83
E-7	337	409	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,800.00	1,857,455.83
E-7	338	410	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		35,600.00	1,821,855.83
E-2	339	411	CANCELADO CANCELADO			1,821,855.83
E-7	340	412	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		28,400.00	1,793,455.83
E-7	341	413	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		200.00	1,757,255.83
E-7	342	414	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		41,200.00	1,716,055.83
E-7	343	415	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		24,300.00	1,675,755.83
E-7	344	416	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTA MENOR EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		22,000.00	1,653,755.83
D-GI	1005		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.) CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024.	3,204.49		1,656,960.32
D-GI	1006		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DÍA 30 DE JULIO DEL 2024.	69,249.59		1,726,209.91



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GI GASTO CORRIENTE	1007		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024 A PAGAR EL 30 DE JULIO DEL 2024.	4,378.84		1,730,588.75
31 JULIO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	345	61703035	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		85,045.68	1,645,543.07
E-2 GASTO CORRIENTE	346	417	GENARO HERNANDEZ VARGAS REGISTRO DEL PAGO DE LOS TRABAJADORES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE JULIO 2024.		145,000.00	1,500,543.07
E-4 GASTO CORRIENTE	347	75375022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		33,530.00	1,467,013.07
E-7 GASTO CORRIENTE	348	420691370 9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024.		1,476,000.00	(8,986.93)
D-GI GASTO CORRIENTE	1062		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA FORTAMUN.	63,091.17		54,104.24
D-GI GASTO CORRIENTE	1063		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO DEL 2% AL ESTADO DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.	16,028.00		70,132.24
TOTAL MENSUAL				3,298,635.99	3,427,758.94	
				3,298,635.99	3,427,758.94	

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024

C.P. JUAN MARGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	559,253.18
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	375,078.81
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.	184,174.37
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNÁNDEZ TORREALBA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
L. GUERRERO
TITULO DEL 2024 ANO DE CONTROL
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZACIÓN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021



[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		955,409.95
s del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.153
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,772.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		968.65
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados		0.00

[Handwritten signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

[Handwritten signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		731,289.05
Saldo de Operación Inicial		731,289.05
Depósitos / Abonos (+)	20	2,678,988.95
Retiros / Cargos (-)	51	2,851,024.82
Saldo Final (+)		559,253.18
Saldo de Operación Final		559,253.18
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

[Handwritten signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,643.88		
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 412		28,400.00			

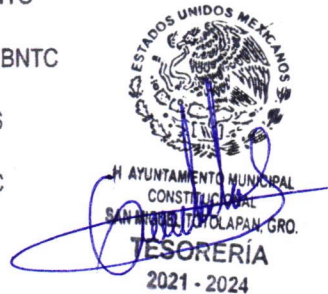
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

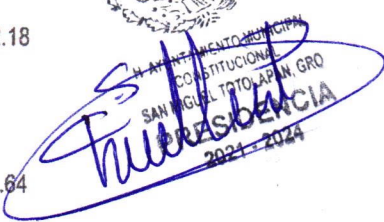
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 407		26,900.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 402		32,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 410		35,600.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 408		25,200.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 417		145,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 413		36,200.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		28,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 400		31,200.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 414		41,200.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 405		30,700.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 409		34,800.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 406		27,400.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 415		40,300.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		8,547.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		24,000.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 401		29,600.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 416		22,000.00		86,885.93	86,885.93
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 870978		138.65			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 870978		22.18			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUL 2024 Ref. 870978		830.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2024 Ref. 870978		132.80			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		35,100.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 418		34,900.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		11,732.00		4,030.30	4,030.30





No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0128302315 059 00059180000838000033 20240806400591543942994386BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			434,396.89		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4441466FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0128885777 014 00014260655022205572 20240806400140BET0000444414660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			84,706.07		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4441453IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0128885781 014 00014260655062801017 20240806400140BET0000444414530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			28,166.47	551,299.73	551,299.73
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		8,800.00			
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		11,449.00		531,050.73	531,050.73
13/AGO	13/AGO	P14 SAT REF:04240I4S333343419484 CIE:0844985 Ref. GUIA:9483234		11,364.00			
13/AGO	13/AGO	P14 SAT REF:042453UY130043288453 CIE:0844985 Ref. GUIA:9485980		161,932.00			357,754.73
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		30,200.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		29,900.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		22,100.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		14,650.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		17,800.00		243,104.73	243,104.73
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0164903121 059 00059180000838000033 20240815400591549193783834BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			966,726.24		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385151INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0166325631 014 00014260655062792883 20240815400140BET0000493851510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			36,422.18		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9384934FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0166326601 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493849340 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			53,491.64		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.51	1,299,745.36	1,299,745.36
19/AGO	19/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCION VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		1,340.00			
19/AGO	19/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		24,630.00		1,273,775.36	1,273,775.36
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		23,100.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		28,150.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		27,000.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		29,000.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		22,000.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		26,400.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		24,300.00			
20/AGO	20/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		25,050.00			
20/AGO	20/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		8,240.31		1,060,535.05	1,060,535.05
23/AGO	23/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0199929411 059 00059180000838000033 20240823400591554024793678BUSO BANCO INVE, S.A. FIDUCIARIO POR CT			947,391.24		
23/AGO	23/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO Y JUNTAS YUGOLD BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		5,550.00			
23/AGO	23/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4773970TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0101082679 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447739700 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			21,256.15		
23/AGO	23/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775469ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0101083675 014 00014260655059743887 20240823400140BET0000447754690 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			13,047.60		
23/AGO	23/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
23/AGO	23/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
23/AGO	23/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	2,036,680.10	2,036,680.10



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195665COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0120508112 014 00014260655062801635 20240828400140BET0000481956650 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,204.49		
28/AGO	28/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195730FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0120508151 014 00014260655022205572 20240828400140BET0000481957300 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			57,483.10		
29/AGO	28/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8195837ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0120508447 014 00014260655059743887 20240828400140BET0000481958370 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			2,492.37	2,099,860.06	2,099,860.06
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000379114 002		27,560.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		5,800.00			
30/AGO	30/AGO		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3008248MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000379114 002			27,560.00		
30/AGO	30/AGO		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		1,452,000.00			
30/AGO	30/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		77,472.88			
30/AGO	30/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0000424742 002		5,334.00		559,253.18	559,253.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,851,024.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,678,988.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

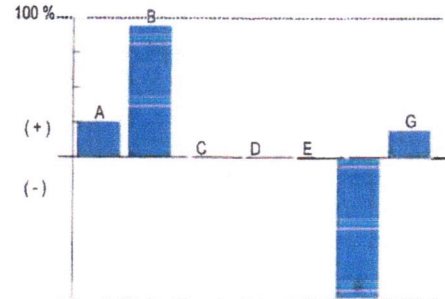
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENTE
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	731,289.05	25.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,678,988.95	93.96%	B
Comisiones (-)	-968.65	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1,772.04	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,851,024.82	-100.00%	F
Saldo Final	559,253.18	19.61%	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>

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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)

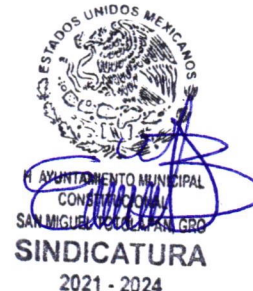
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197512115 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	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

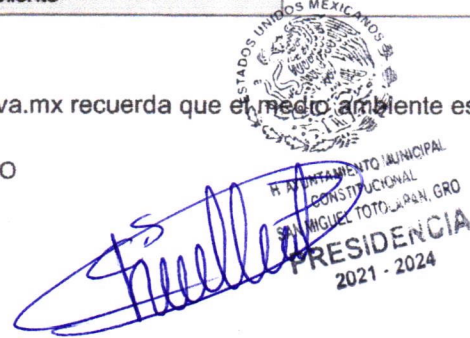
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

**Folio Fiscal:****Certificado**

FEE330-3274-434E-8AD6-077F3191ADC8

00001000000509478830

Sello Digital

IOh5oWdRJ+eqRV24dNM2YANEgAmGdq8cYDWsyWSICVgFr++uodS9VYm1o96GQTYDdkYGHx6llu4PDhz5UgQYFa8mriQVb6/XOVb4fk28SxWrHE39q4ua0zOotxJCQldWxW2zWlb08RMf17tB2s1Duo1HsHmVs53yahEyQs0HVU4HW4bNDBWIYMgnutws2nb0diRiUvpakYDfoCTxPfjtbVa7rKFmOcU5CUPe9r4ByTWqERVyygTCfL7813uB+4fn a2xaTEYbu4dNBGU0EbzNRsb2tcuLKyp2UqxK9hVH9g0sbt09/Q4RoML6l/losmyBesulMvqDiUj4YEyTIQ==

Sello SAT

UxtE6BNvGC+V+GQNLHjTF/9sHi3v6lLw5oPft7mvy8w55qemnQBKu4eT81AfEF0U4iUfHiPn8netwNIZuG5U965U OTHB5vpM+nQ/S6r5VD4tWwuqVnFHPvC7vOgHsu8Hppr6mJlctfn7yp4a0YLE7ZoDYaOVTDLj/EulCvel/ltneouvjnv cuk0eYN61gxm5qyGna3ltsGXO7r380RvhnplLEm4p/jfWjWIKVPFgijWq6ZOY+zwqxjleMhr6++ns3FNeHNIBrFCSP hcEgINNhb8DFjE+YaqAf9WM47kZsk3jocpPRamMhdKOpCAWp17OwWNkvwUTp89CXQAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

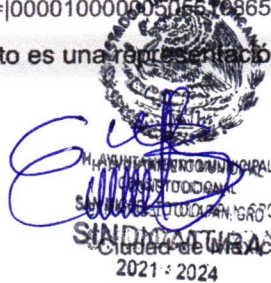
||1.1|A6FEE330-3274-434E-8AD6-077F3191ADC8|2024-08-31T03:18:08|IOh5oWdRJ+eqRV24dNM2YANEgAmGdq8cYDWsyWSICVgFr++uodS9VYm1o96GQTYDdkYGHx6llu4PDhz5UgQYFa8mriQVb6/XOVb4fk28SxWrHE39q4ua0zOotxJCQldWxW2zWlb08RMf17tB2s1Duo1HsHmVs53yahEyQs0HVU4HW4bNDBWIYMgnutws2nb0diRiUvpakYDfoCTxPfjtbVa7rKFmOcU5CUPe9r4ByTWqERVyygTCfL7813uB+4fn a2xaTEYbu4dNBGU0EbzNRsb2tcuLKyp2UqxK9hVH9g0sbt09/Q4RoML6l/losmyBesulMvqDiUj4YEyTIQ==|00001000000505619865|



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024



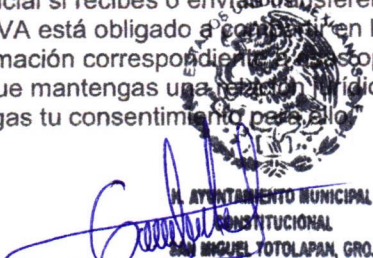
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:15
2021 - 2024

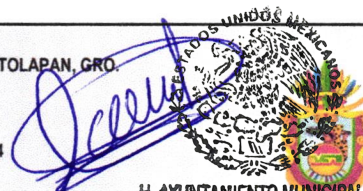
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a proporcionar en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a tus 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."

**TESORERIA****Régimen Fiscal:**
Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE		
1 1 1 2 1 001 001			BANCO		
1 1 1 2 1 001 001 005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)		
SALDO INICIAL					70,132.24
AGOSTO 2024 SALDO FINAL					184,174.37
01 AGOSTO 2024					
D-GI	1074		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	2,643.88	72,776.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 01199751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		
02 AGOSTO 2024					
E-7	349	418	ADIEL SALAZAR ANAYA	34,900.00	37,876.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 418 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	350	419	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	35,100.00	2,776.12
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 419 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-4	351	420	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX	11,732.00	(8,955.88)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL CHEQUE 420 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA LAS AREAS DEL h. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
D-GE	1075		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	138.65	(9,094.53)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET. CAS. DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.		
D-GE	1075		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	22.18	(9,116.71)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET. CAS. DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.		
D-GE	1075		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	830.00	(9,946.71)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET. CAS. DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.		
D-GE	1075		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	132.80	(10,079.51)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET. CAS. DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.		
06 AGOSTO 2024					
DI-2	97		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	28,166.47	18,086.96
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024.		
DI-2	98		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	84,706.07	102,793.03
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 2DO. TRIMESTRE DE AGOSTO DEL 2024)		
DI-2	99		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	434,396.89	537,189.92
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024		
08 AGOSTO 2024					
E-7	352	421	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	8,800.00	528,389.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 421 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-4	353	422	GENARO HERNANDEZ VARGAS XAXX	11,449.00	516,940.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		

13 AGOSTO 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. TESORERIA MUNICIPAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024					ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. DEBE PRESIDENCIA 2021 - 2024	
CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN				DEBE	SALDO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ORGANO DE CONTROL INTERNO SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO 2021 - 2024	000362801	4	COMISION NACIONAL DEL AGUA		11,364.00	505,576.92
			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE DERECHOS NACIONALES DE AGUAS NACIONALES DEL 2DO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2024.			
	000362802	2	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		161,932.00	343,644.92
			REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024.			
	423		ADIEL SALAZAR ANAYA		30,200.00	313,444.92
			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 423 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7 357	424		JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		29,900.00	283,544.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 424 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7 358	425		MARTINA DE LA CRUZ PONCE		22,100.00	261,444.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 425 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7 359	426		CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		17,800.00	243,644.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 426 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
14 AGOSTO 2024						
E-7 360	427		MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ		14,650.00	228,994.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
15 AGOSTO 2024						
DI-2 100			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		53,491.64	282,486.56
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.			
DI-2 101			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		36,422.18	318,908.74
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.			
DI-2 102			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		966,726.24	1,285,634.98
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024.			
E-7 361			TRAXION MOTORS		24,630.00	1,261,004.98
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 428 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
D-GI 1107			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		0.04	1,261,005.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMPENSACION POR RETRASO A CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
D-GI 1108			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		0.02	1,261,005.04
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
D-GI 1109			BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		0.51	1,261,005.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.			
19 AGOSTO 2024						
E-7 362	000099304	6	REFACCIONARIA EL TRAILER S.A DE C.V.		1,340.00	1,259,665.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DEL SPEI 00000993046 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
20 AGOSTO 2024						



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANISMO DE
CONTROL INTERNO

TIPO	POL. NUM	CHEQUE TRANS	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
E-7	363	429	LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 429 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	23,100.00	1,236,565.55
E-7	364	430	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	22,000.00	1,214,565.55
E-7	365	431	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	24,300.00	1,190,265.55
E-7	366	432	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	26,400.00	1,163,865.55
E-7	367	433	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	25,050.00	1,138,815.55
E-7	368	434	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	27,000.00	1,111,815.55
E-7	369	435	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	29,000.00	1,082,815.55
E-7	370	436	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	28,150.00	1,054,665.55
E-7	371	0023075047	JESUS ALEJANDRO FABELA MARTINEZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	8,240.31	1,046,425.24
23 AGOSTO 2024					
DI-2	103		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.	13,047.60	1,059,472.84
DI-2	104		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.	21,256.15	1,080,728.99
DI-2	106		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024.	947,391.24	2,028,120.23
E-7	372	002642003	SISTEMAS Y RIEGOS PRESURIZADOS DE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	5,550.00	2,022,570.23
D-GI	1142		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.03	2,022,570.26
D-GI	1142		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.01	2,022,570.27
D-GI	1142		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACIÓN POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751211 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	0.02	2,022,570.29
28 AGOSTO 2024					
DI-2	107		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.) CORRESPONDIENTES	3,204.49	2,025,774.78



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	SALDO
			AL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024.		
DI-2	108		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	57,483.10	2,083,257.88
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024.		
DI-2	109		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	2,492.37	2,085,750.25
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024. PAGAR EL 28 DE AGOSTO DEL 2024.		
30 AGOSTO 2024					
E-2	373	437	CANCELADO		2,085,750.25
GASTO CORRIENTE			CANCELADO		
E-7	374	439	DULCE ROCIO TORRES ARCE	28,072.00	2,057,678.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	375	440	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	30,000.00	2,027,678.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	376	441	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	20,297.00	2,007,381.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	377	442	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	16,000.00	1,991,381.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	378	443	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	11,830.00	1,979,551.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	379	444	DULCE ROCIO TORRES ARCE	9,150.00	1,970,401.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	380	445	DULCE ROCIO TORRES ARCE	21,920.00	1,948,481.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	381	446	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	21,300.00	1,927,181.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	382	447	MARTINA DE LA CRUZ PONCE	33,400.00	1,893,781.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	383	00870978	NESTOR MOJICA SALGADO	5,800.00	1,887,981.25
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE LLANTAS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	384	00870978	ERNESTO GONZALEZ FLORES	77,472.88	1,810,508.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	385	00424742	YURIDIA OCHOA ALANIS	5,334.00	1,805,174.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-2	386	438	GENARO HERNANDEZ VARGAS XXXX	169,000.00	1,636,174.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO DE LOS TRABAJADORES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE AGOSTO 2024.		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
D-GE GASTO CORRIENTE	1183	00379114	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO REGISTRO DEL ANTICIPO A PROVEEDOR JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		27,560.00	1,608,614.37
D-GI GASTO CORRIENTE	1184		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDOR JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO	27,560.00		1,636,174.37
31 AGOSTO 2024						
E-7 GASTO CORRIENTE	387	420691370 9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.		1,452,000.00	184,174.37
TOTAL MENSUAL				2,678,988.95	2,564,946.82	
				2,678,988.95	2,564,946.82	



ELABORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO

C.P. JUAN VERGARA MEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 005 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751211

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
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.	0.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

ELABORÓ

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
2021 - 2024
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA

REVISÓ

C. JUAN VERGARA PALACIOS
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024
AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE PARTICIPACIONES A MPIO GASTO CORRIENTE
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO
TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
S Promedio		985,453.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.094
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,719.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		961.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,772.04		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		169,000.00		392,025.22	392,025.22

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119751211
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512115

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		559,253.18
Saldo de Operación Inicial		559,253.18
Depósitos / Abonos (+)	17	2,883,889.58
Retiros / Cargos (-)	43	3,443,142.76
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

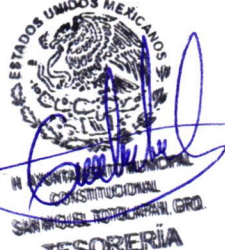
No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 449		35,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		32,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 450		20,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		30,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		20,297.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		33,400.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		21,300.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		9,150.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		28,072.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		21,920.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		16,000.00			
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 443		11,830.00			
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 870978		131.70			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 870978		21.07			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 870978		830.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 870978		132.80		111,940.65	111,940.65
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0157539145 059 00059180000838000033 20240905400591572040512429BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			464,474.10		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8878835IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0159140721 014 00014260655062801017 20240905400140BET0000488788350 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			27,886.64		
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509248PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000261395 002 00002266701339130313 002601002409060000261395 JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		27,560.00			
05/SEP	05/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO POR PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00870978			57,215.00	633,956.39	633,956.39



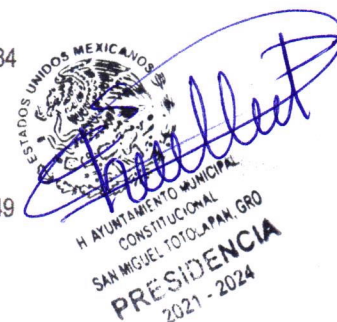
No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO	0609248CFE VOUCHER DE PAGO Ref. 0000498333 072		65,295.00			
			0007254000498499 GUERRERO					
			002601002409060000498333					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0609248PAGO DE REFACCIONES AGOSTO Ref. 0000501523 002		19,076.00		549,585.39	549,585.39
			00002263041812851393					
			002601002409060000501523					
			FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO	000178016-B00-20257 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300003680 001			21,708.00	571,293.39	571,293.39
			00001180228001000108					
			2024SIAFP469129					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDO INVEX	0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0191301504 059			1,004,493.51		
			00059180000838000033					
			20240913400591576797041123BUSO					
			BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 452		14,125.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 451		20,500.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 454		32,000.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 455		24,232.00			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER	5622032FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0194126837 014			59,845.42		
			00014260655062793510					
			20240913400140BET0000456220320					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER	5622087INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0194126865 014			42,790.82	1,587,566.14	1,587,566.14
			00014260655062792883					
			20240913400140BET0000456220870					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 456		161,932.00		1,425,634.14	1,425,634.14
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		8,600.00			
								1,417,034.14
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDO INVEX	0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0138165094 059			984,403.51		
			00059180000838000033					
			20240924400591581679588707BUSO					
			BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER	8024800TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0139720004 014			20,182.37		
			00014260655059743887					



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	20240924400140BET0000480248000	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8025305ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0139720049 014 00014260655059743887		13,483.57	2,435,103.59	2,435,103.59
	20240924400140BET0000480253050	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4274002ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0147274304 014 00014260655059743887		1,815.84		
	20240926400140BET0000442740020	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4274007COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0147274306 014 00014260655062801635		3,204.49		
	20240926400140BET0000442740070	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4274033FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0147274322 014 00014260655022205572		57,162.86		
	20240926400140BET0000442740330	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024TRASPASO Ref. 0148445048 002 00002266701330477091 085901091610327041		41,150.47	2,538,437.25	2,538,437.25
		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN				
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 463	28,400.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 462	24,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 461	27,800.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 460	25,724.05			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 459	23,200.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 458	28,000.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709248ENERGIA ELEC POZOS DE COLONIAS Ref. 0000831165 072 00072540004984995042 002601002409270000831165	40,342.14			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 467	10,538.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 466	224,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 468	83,811.40			



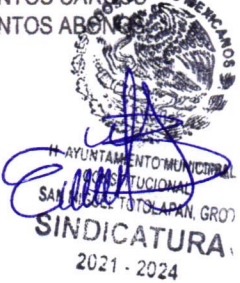
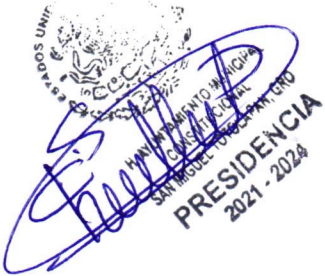


No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		32,000.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 470		30,183.19			
27/SEP	27/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		1,397,000.00			
27/SEP	27/SEP	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		522,288.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248PAGO A PROVEEDOR Ref. 0000053258 014		41,150.47			
27/SEP	27/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 2709248PAGO A PROVEEDOR Ref. 0000053258 014			41,150.47	41,150.47	41,150.47
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809248PAGO A PROVEEDOR Ref. 0000136336 014		41,150.47			
28/SEP	30/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 2809248PAGO A PROVEEDOR Ref. 0000136336 014			41,150.47		
28/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809248PAGO A PROVEEDOR Ref. 0000136362 014 00014260655096180131 002601002409300000136362 CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO		41,150.47			41,150.47

Total de Movimientos

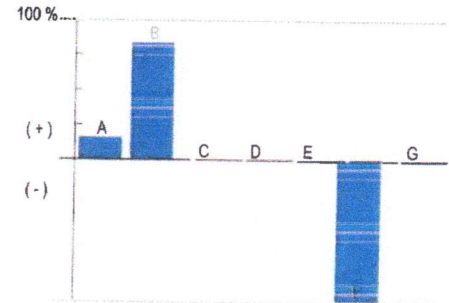
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,443,142.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,883,889.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	559,253.18	16.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,883,889.58	83.75%	B
Comisiones (-)	-961.70	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	1,719.86	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,443,142.76	-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 por pagaré al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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)

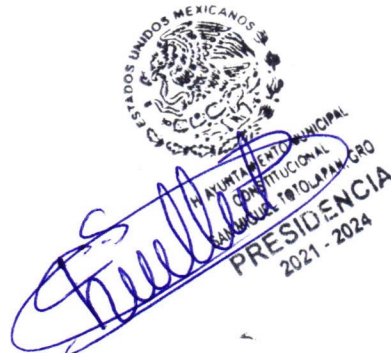
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197512115 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."

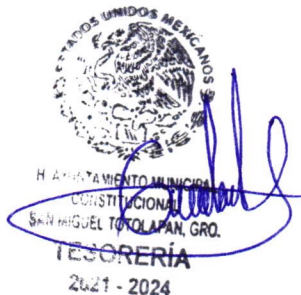
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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 SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

3C529B5C-98D1-4981-B383-0D8C9ED42723

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KFCYlpFYgzcicvSA1EOYCsqxnNbfQLpcdMOIVP0Vltetvt7I4yqLHKyd+yVUzqrIFPjV25RheMuvvCPS3EyAJTd1Zi6u
naig76e2jdCO8QjSBiKqtlvjdcblwmnq3cPEJsnouVks+3ex2MJBd3lp7q8f5n/S6dFP+GRYTE/ZEm8OVH8/hNJNNV
cLHGvBIhWx5iRuYQ7Yd/c2p/IB0rILKLXeeckRswulZcS9C0Qt6UJcv4KfE+fDmU+buez8kyZiB/4dT+9jE9WgelqrePt
OShB5yAYHjS1CBbKI18ShCpY/9y6iKgzL1A6DCyD75c0etQqIW9ePkQpdmHKjldZA==

Sello SAT

K//FDGX4qQ7cRCma1EUM+FINm432sCqJ0JgBn2ZGul9w2SKj8kv1Frj2jVLaOEM/uBm1cCA7zP3eBTQ24s2Me/uH
13rLxIldOO5qC+1fBN8R5YslgKqOfHGEE/vNdJLqT2Sv27PmcjKLEOtFrUmgVtVMy0/mCRG1l+1GTS1jO9Zhoi8P0
KWIC9joh8ExsmqL/DBuFHBi2phwXbT3e2e4fOSYmf2el7Xwm80twGtGxpV+ZmgmBDAOA/4q27vAWarxvuu9tBhhO
N/pkNIPBMVvFCIR/MnbUdiS+0dDy0YHXRA19LYscuAsVWg4Ep7/bciySBv60EINiuJkSZPaGO/hA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3C529B5C-98D1-4981-B383-0D8C9ED42723|2024-10-01T01:59:02|KFCYlpFYgzcicvSA1EOYCsqxnNbfQLpcdMOIVP0Vltetvt7I4yqLHKyd+yVUzqrIFPjV25RheMuvvCPS3EyAJTd1Zi6u
naig76e2jdCO8QjSBiKqtlvjdcblwmnq3cPEJsnouVks+3ex2MJBd3lp7q8f5n/S6dFP+GRYTE/ZEm8OVH8/hNJNNVcLHGvBIhWx5iRuYQ7Yd/c2p/IB0rILKLXeeckRswulZcS9C0Qt6UJcv4KfE+fDmU+buez8kyZiB/4dT+9jE9WgelqrePtOShB5yAYHjS1CBbKI18ShCpY/9y6iKgzL1A6DCyD75c0etQqIW9ePkQpdmHKjldZA==|00001000000710052019||



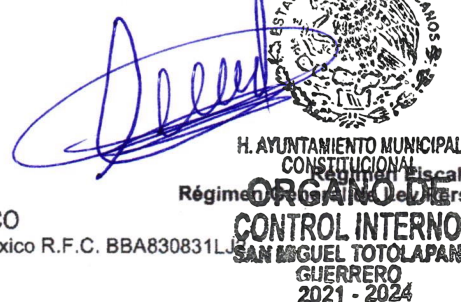
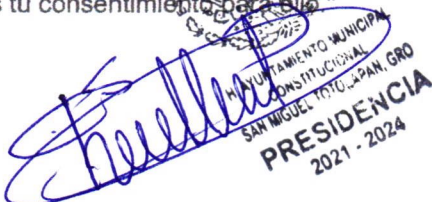
Este documento es una representación impresa de un CFDI



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:21





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 005			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211			
SALDO INICIAL						184,174.37
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
01 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	1193		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA			185,946.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR CUENTA BANCARIA 01199751211 DE BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
03 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	388	448	DULCE ROCIO TORRES ARCE		32,000.00	153,946.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	389	449	ADIEL SALAZAR ANAYA		35,000.00	118,946.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	390	450	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		20,000.00	98,946.41
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
D-GE	1194	870978	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA			98,814.71
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
D-GE	1194	870978	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		21.07	98,793.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
D-GE	1194	870978	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		830.00	97,963.64
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
D-GE	1194	870978	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		132.80	97,830.84
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751211, CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
05 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	110		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		27,886.64	125,717.48
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
DI-2	111		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		464,474.10	590,191.58
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
E-7	007577203	4	JESSIE IVETTE SANTOS CAMPUZANO		27,560.00	562,631.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
D-GI	1204		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		57,215.00	619,846.58
GASTO CORRIENTE			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2024 DEL PROGRAMA FORTAMUN.			
06 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	392	007041203	FELICIANO HERNANDEZ GUTIERREZ		19,076.00	600,770.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	393	00498333	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	65,295.00	535,475.58
09 SEPTIEMBRE 2024					
DI-2 GASTO CORRIENTE	112		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DE 2023 Y 1ER. TRIMESTRE DE 2024.	21,708.00	557,183.58
12 SEPTIEMBRE 2024					
E-7 GASTO CORRIENTE	394	451	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	20,500.00	536,683.58
E-7 GASTO CORRIENTE	395	452	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	14,125.00	522,558.58
E-2 GASTO CORRIENTE	396	453	CANCELADO CANCELADO		522,558.58
E-7 GASTO CORRIENTE	397	454	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	32,000.00	490,558.58
E-7 GASTO CORRIENTE	398	455	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	24,232.00	466,326.58
13 SEPTIEMBRE 2024					
DI-2 GASTO CORRIENTE	113		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	42,790.82	509,117.40
DI-2 GASTO CORRIENTE	114		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,004,493.51	1,513,610.91
DI-2 GASTO CORRIENTE			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO PARA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	59,845.42	1,573,456.33
17 SEPTIEMBRE 2024					
E-7 GASTO CORRIENTE	399	456	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	161,932.00	1,411,524.33
19 SEPTIEMBRE 2024					
E-7 GASTO CORRIENTE	400	457	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	8,600.00	1,402,924.33
24 SEPTIEMBRE 2024					
DI-2 GASTO CORRIENTE	116		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	984,403.51	2,387,327.84
DI-2 GASTO CORRIENTE	118		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	20,182.37	2,407,510.21
DI-2 GASTO CORRIENTE	119		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE	13,483.57	2,420,993.78



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
SEPTIEMBRE DEL 2024.						
26 SEPTIEMBRE 2024						
DI-2	120		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,815.84		2,422,809.62
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 A PAGAR EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	121		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			2,426,014.11
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	122		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	57,162.86		2,483,176.97
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
E-7	401	458	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE			2,455,176.97
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	402	459	ADIEL SALAZAR ANAYA		23,200.00	2,431,976.97
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	403	460	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		25,724.05	2,406,252.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	404	461	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		27,800.00	2,378,452.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	405	462	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		24,000.00	2,354,452.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	406	463	MARIA ELIZBETH SANCIA DE LA CRUZ		28,400.00	2,326,052.92
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	407	464	CANCELADO			2,326,052.92
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	408	465	CANCELADO			2,326,052.92
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
D-GI	1250		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	41,150.47		2,367,203.39
GASTO CORRIENTE			TRASPASO DE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BBVA 0119751211			
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	409	469	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		32,000.00	2,335,203.39
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	410	470	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS			2,305,020.20
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-4	411	467	GENARO HERNANDEZ VARGAS XXXX			2,294,482.20
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	412	014206913709	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			897,482.20
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
E-7	413	094206913709	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			375,194.20
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DE AGUINALDO A LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-4 GASTO CORRIENTE	414	00831165	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		40,342.14	334,852.06
E-2 GASTO CORRIENTE	415	466	GENARO HERNANDEZ VARGAS REGISTRO DEL PAGO DE LOS TRABAJADORES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2024.		224,000.00	110,852.06
E-2 GASTO CORRIENTE	416	468	GENARO HERNANDEZ VARGAS REGISTRO DEL PAGO DE LOS TRABAJADORES PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PROPORCIONAL.		83,811.40	27,040.66
E-7 GASTO CORRIENTE	417	00136362	ANAI JIMNEZ CATALAN REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		41,150.47	(14,109.81)
D-GE GASTO CORRIENTE	1268	2709248	ANAI JIMNEZ CATALAN REGISTRO DEL ANTICIPO A PROVEEDOR ANAI JIMENEZ CATALAN		41,150.47	(55,260.28)
D-GI GASTO CORRIENTE	1269		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DEL ANTICIPO A PROVEEDOR ANAI JIMENEZ CATALAN	41,150.47		(14,109.81)
D-GE GASTO CORRIENTE	1270	2809248	ANAI JIMNEZ CATALAN REGISTRO DEL ANTICIPO A PROVEEDOR ANAI JIMENEZ CATALAN		41,150.47	(55,260.28)
D-GI GASTO CORRIENTE	1271		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE LA CANCELACIÓN DEL ANTICIPO A PROVEEDOR ANAI JIMENEZ CATALAN	41,150.47		(14,109.81)
D-GE GASTO CORRIENTE	1273		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN CANCELACIÓN DEL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO POR TERMINO DE VIGENCIA DE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2024.	14,109.81		0.00
TOTAL MENSUAL				2,897,999.39	3,082,173.76	
				2,897,999.39	3,082,173.76	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN UJIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024
C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024