



CUENTA PÚBLICA 2024

4.1. Información General

4.1.10. Concentrado de retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, adjuntando las pólizas de egresos, comprobantes de transferencia bancaria y las declaraciones que acrediten el entero de las referidas retenciones.



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

TESORERIA MUNICIPAL

Formato IG-9

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

Concentrado de Retenciones y entero del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Cuenta Contable: 21175001001

Saldo inicial: \$ 947,357.07

(3) Saldo final: \$ 1,468,983.23

Mes	Importe retenido				Total retenido (A)	Importe acreditado del Subsidio para el empleo				Total acreditado (B)	Importe a cargo (A - B)	Declaración ante el SAT		Datos de pago				Póliza contable por el registro del entero	
	PF	FISM-DF	FORTAMUN- DF	Otros (especificar)		PF	FISM-DF	FORTAMUN- DF	Otros (especificar)			Fecha de presentación	Tipo N / C	Institución bancaria	Número de cuenta	Número de cheque o transferencia	Importe del pago	Fecha	Número de póliza
Enero	104,073.40	0.00	53,886.98	0.00	157,960.38	200.86	0.00	0.00	0.00	200.86	157,759.52	-	-	-	0.00	-	-		
Febrero	104,569.30	0.00	53,637.40	0.00	158,206.70	200.86	0.00	0.00	0.00	200.86	158,005.84	-	-	-	0.00	-	-		
Marzo	108,471.33	0.00	54,385.02	0.00	162,856.35	200.86	0.00	0.00	0.00	200.86	162,655.49	12/04/2024	N	BBVA Bancomer, S.A.	0119751211	4148310	162,908.00	16/04/2024	E-120
Abril	112,397.45	0.00	54,040.22	0.00	166,437.67	1,235.61	0.00	182.91	0.00	1,418.52	165,019.15	06/05/2024	N	BBVA Bancomer, S.A.	0119751211	3859757	165,018.00	06/05/2024	E-165
Mayo	112,396.48	0.00	58,769.88	0.00	171,166.36	1,645.75	0.00	236.73	0.00	1,882.48	169,283.88	04/06/2024	N	BBVA Bancomer, S.A.	0119751211	4700070	169,284.00	05/06/2024	E-210
Junio	108,368.85	0.00	63,327.90	0.00	171,696.75	1,645.75	0.00	236.73	0.00	1,882.48	169,814.27	04/07/2024	N	BBVA Bancomer, S.A.	0119751211	2510599	169,815.00	08/07/2024	E-287
Julio	107,621.03	0.00	56,452.07	0.00	164,073.10	1,904.55	0.00	236.73	0.00	2,141.28	161,931.82	09/08/2024	N	BBVA Bancomer, S.A.	0119751211	3628022	161,932.00	13/08/2024	E-355
Agosto	107,620.94	0.00	56,452.40	0.00	164,073.34	1,904.54	0.00	236.73	0.00	2,141.27	161,932.07	-	-	-	-	0.00	-	-	-
Septiembre	107,620.96	0.00	52,592.15	0.00	160,213.11	1,904.54	0.00	164.97	0.00	2,069.51	158,143.60	08/10/2024	N	BBVA Bancomer, S.A.	0123804143	3628022	187,412.00	13/10/2024	E-420
Octubre	104,846.81	0.00	49,937.92	0.00	154,784.73	2,801.63	0.00	589.42	0.00	3,391.05	151,393.68	20/12/2024	C	BBVA Bancomer, S.A.	0123804143	-	154,345.00	20/12/2024	DGE-1584
Noviembre	87,682.54	0.00	26,857.17	0.00	114,539.71	164.97	0.00	35.88	0.00	200.85	114,338.86	-	-	-	-	0.00	-	-	-
Diciembre	90,748.88	0.00	26,856.82	0.00	117,605.70	164.97	0.00	35.88	0.00	200.85	117,494.85	-	-	-	-	0.00	-	-	-
Totales	1,256,417.97	0.00	607,195.93	0.00	1,863,613.90	13,974.89	0.00	1,955.98	0.00	15,930.87	1,947,593.83	-	-	-	-	0.00	-	1,170,714.00	-

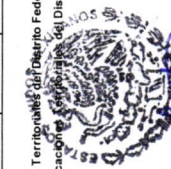
PF= Participaciones Federales.

FISM-DF= Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

FORTAMUN-DF= Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
C. NEELI GARCÍA SANTAMARÍA
SINDICA PROLEGADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. JESÚS MARCELO GARCÍA
TITULAR DEL CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. JESÚS MARCELO GARCÍA
TITULAR DEL CONTROL INTERNO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
C. NEELI GARCÍA SANTAMARÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 120



PROGRAMA: GASTO CORRIENTE
FECHA: 16/abr/24
CHEQUE: 4148310
BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)
CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2024.

C U E N T A		DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)		DEBE	HABER
2 1 1 7 5 0 0 1 0 0 1	Retencion ISPT		108,523.00	
1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)		54,385.00	
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			162,908.00
		Sumas iguales	162,908.00	162,908.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Descripción: ISR RETENC POR SALAR

Línea de Captura: 0424 2BB1 3600 4202 8483

Importe Pagado: \$162,908

Fecha y Hora de Pago: 16/04/2024 11:40 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202404161140270052488015

Cuenta de Cargo: 0119751211

Número de Operación: 121074865275

Llave de Pago: 3E8D19A144

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

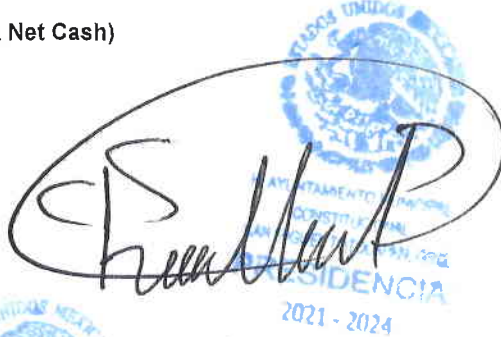
Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004148310

Certificación de Pago:

138480026202401770063121BB241483104240041106194826



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/04/2024 10:10
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/04/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240440129613
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	163,108
Subsidio para el empleo:	(200)
Cantidad a cargo:	162,908
Cantidad a pagar:	162,908

PRESIDENCIA
2021 - 2024
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERÍA
2021 - 2024

Sello digital :

NXWzobkMwCK20eme00Tv4s3oCs2LLh3jg31JQY6sJemIkxnu09u3QA/z11deOmDoCYwbefYorx8f3SPXIE5Mjawfx+3ee8NOh802
shP7wUTTPYG0257Z/kqEWxwkv1TRK14N9gZwQM61+dBYeVmxg2eCsUM1EQJb8ewxm7nQB64uskWj5xIMPmoMGjzCKPhrvznzW+4x
CTUWuqAPL0VztivQzMA1+NLd8efBAKYUrS2gdCpyZwAU+/e2qPhNNxc0J0XThHuk3gIkfneVXQLRrwpPmo6k0ZMwFuTd5pKUQ9wH
EtrnYdXw2vr8YYgtitdwRgkNH3REMw7ssxTn8+Pbfw==



RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2024
Medio de presentación: Internet
Versión: 14
Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 12/04/2024 10:10
Vencimiento Obligación: 18/04/2024
Número de operación: 240440129613

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 2BB1 3600 4202 8483** Importe total a pagar: **\$162,908**
Vigente hasta: **18/04/2024** Obligado a pagar por internet



04242BB1360042028483 162908

PRESIDENCIA
2021 - 2024TESORERÍA
2021 - 2024

Sello digital :

NXWzobkMwCK20eme00Tv4s3oCs2LLh3jg31JQY6sJemIkxnu09u3QA/z11de0mDoCYwbefYorx8f3SPXIE5Mjawfx+3ee8N0h802
shP7wUTTpYG0257Z/kqEWxwkv1TRK14N9gZwQM61+dBVeVmXg2eCsUM1EQJb8eWxm7nQB64uskWj5xIMpmoMGjzCKPhrvznzW+4x
CTUWuqAPL0VztivQzMA1+NLd8efBAKYUrS2gdCpyZwAU+/e2qPhNNxc0J0XThHuk3gIkfneVXQLRrwpPmo6k0ZMwFuTd5pKUQ9wH
EtrnYdXw2vr8YYgtitdwRgkNH3REMw7ssxTnB+Pbfw==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 3 de 3

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2024
Medio de presentación: Internet
Versión: 14

Período de la declaración: Marzo
Fecha y hora de presentación: 12/04/2024 10:10
Vencimiento Obligación: 18/04/2024
Número de operación: 240440129613

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

NXWzobkMwCK20eme00Tv4s3oCs2LLh3jg31JQY6sJemIkxnu09u3QA/z11de0mDoCYwbefYorx8f3SPXIE5MjawFx+3ee8N0h802
shP7wUTTPYGO257Z/kqEwxWkV1TRK14N9gZwQM61+dBYeVmxg2eCsUM1EQJB8eWxm7nQB64uskwj5xIMpmoMGjzCKPhrvznZW+4x
CTUWuqAPL0VztivQzMA1+NLd8efBAKYUrS2gdCpyZwAU+/e2qPhNNxc0JOXThHuk3gIkfnevXQLRrwpPmo6k0ZMwFuTd5pKUQ9wH
EtrnYdXw2vr8YygtitdwRgkNH3REMw7ssxTnB+Pbfw==



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
Días 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



Detalle de Movimientos Realizados 2021 - 2024

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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.

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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			



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			
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		43,725.41			

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

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

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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			
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 RECIBIDOINVE 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0194443419 059 00059180000838000033 20240424400591468132012816BUSO BANCO INVE, 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			

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

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

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			



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

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, ORO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

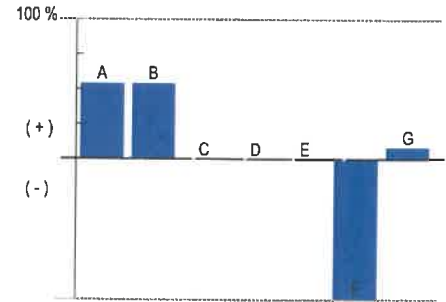

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, ORO.
SINDICATURA
2021 - 2024


H. 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	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 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

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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CANC	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONF	CONFIRMACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
		LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		VIDO	MERCADO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, OAX.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, OAX.
**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, OAX.
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, OAX.
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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NGYB1JO2MJAVQoAlcRVP3o3Z+I8eDg5S4jRATI46o6AGr4bOIQkCs1Ft7bwGJPDRdoyyAEKZN4MWDOqSnrruk
Wv+cOot3e7tVtKkeVcQQvtHCM1el3wPqU0QZO2L/CZp+taGnlmzd0/hklyN13HhVHO6K52px50oJeXsDtBZ/ZCKbu
v906HzV8aKI6kxgWh9QZy/c8fH2caTsZ4vhoOn10ND8I61ndqI5qhFOXnFC+Y9xsF/h4kkhu5bQ9a9gJLxsEH6b46e
UqGgS99ab/+zssRN5kolxAtQhos67oH8j/WDL7F0ey+/DbBpXk+FMeBTLt171dq2jN5UBLrzXjTBQ==

Sello SAT

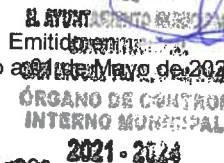
JHyrXfVxXdeI+BFStmCHiSdczoO9tFROK0//qgW3uc0dbBhN4fWYBcG0zmvXr+khuWXrejaBA1HsBEqrvWNN0tMA
5BECA2Cnm4sRP429V053UeOBymBcqy3nxMk2ysCrOos0qVP+KSA6R8Mlozo/IAHJFaVzXFU32BoYjg+u8wNS9
+RAz6p00DRhrGNJyOHlUclCEOJRDCymINkh3QSPwotM9rSZvUwkOlqnguO6HsIAmAY0M/eCMRV4E8a+VxLXAo
O+YcVTvdFmr1JmwYgGzgOD+zl+AvjOL+e1bW1Sb/QJxL2nZzTqT93K7bzwH0wPb+bCjYAR337IK2WJeaUQ==

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:**

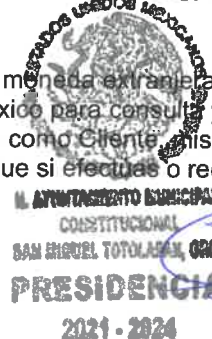
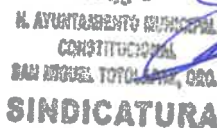
||1.1|EC4E06FE-846B-4B06-8487-4A75E3515098|2024-05-01T02:01:18|NGYB1JO2MJAVQoAlcRVP3o3Z+I8eDg5
S4jRATI46o6AGr4bOIQkCs1Ft7bwGJPDRdoyyAEKZN4MWDOqSnrrukWv+cOot3e7tVtKkeVcQQvtHCM1el3wPqU
0QZO2L/CZp+taGnlmzd0/hklyN13HhVHO6K52px50oJeXsDtBZ/ZCKbuv906HzV8aKI6kxgWh9QZy/c8fH2caTsZ4v
oOn10ND8I61ndqI5qhFOXnFC+Y9xsF/h4kkhu5bQ9a9gJLxsEH6b46eUgGgS99ab/+zssRN5kolxAtQhos67oH8j/WDL
7F0ey+/DbBpXk+FMeBTLt171dq2jN5UBLrzXjTBQ==|00001000000505619865||



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
SAN MIGUEL TOTOLAPAN



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 165

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 06/may/24

CHEQUE: 3859757

BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)

CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 7 5 001 001	Retencion ISPT	111,161.00	
1 1 2 3 1 001 001 012	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)	53,857.00	
1 1 1 2 1 001 001 005	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)		165,018.00
		Sumas iguales	
		165,018.00	165,018.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER



ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO
C. JUAN VERGARA ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
2021 - INTERNO MUNICIPAL



Vo. Bo.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSYEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024



AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS

Nombre o Razón Social: **MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO**

Descripción: **PAGO**

Línea de Captura: **0424 2V89 1800 4236 3430**

Importe Pagado: **\$165,018**

Fecha y Hora de Pago: **06/05/2024 15:21 Hrs.**

Folio de Internet: **I6H1202405061521020030127015**

Cuenta de Cargo: **0119751211**

Número de Operación: **121274260383**

Llave de Pago: **58DCBB7F51**

Canal de Pago: **Internet**

Forma de Pago: **Transferencia Electrónica de Fondos**

Medio de Presentación: **Internet (BBVA Net Cash)**

Sucursal: **0177**

Guía: **003859757**

Certificación de Pago:**1034300266324017700811298V238597574240125109193921**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.

TESORERÍA

2021 - 2024



SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
SIN. CAPTURA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024

RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	06/05/2024 11:59
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	21/05/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240640130266
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	166,437
Subsidio para el empleo:	(1,419)
Cantidad a cargo:	165,018
Cantidad a pagar:	165,018



Sello digital :

NXC5+Mv4X41UCESTZ2Kr8zoFCZe08aYGNi8Jq3ng36VgaKyQ1SZX9YVJ4ZxiK7LHaNuxvxAnwR+o95NRXkGyKKY9pjVg3GvbZpJW
zp3ekp8YT6t7kVYZZ/8xCqMLsDPM5Lj0AxPhzHeyIKm9nGnxEovMSjbaisPvLhBmR+H1PV5/QhRPkh34cPaH6cBvKjh5tEGGPfKD
oRokQkVeB2xQ16JOTRBxkzf3aK9OVQHFiUgbpHYOuPK1Nn9h31fvKeReSMBMLZ08XqpKBektDsupy4qMswIDXoSw2bOYEps2Z3I0
KR5NHFD9SiHadCsDShHEpxhI2Cgq54EofdwWDjCgFQ==

RFC: MSM850101EM4 Hoja 2 de 3
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	06/05/2024 11:59
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	21/05/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240640130266
Versión:	14		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 2V89 1800 4236 3430** Importe total a pagar: **\$165,018**

Vigente hasta: **21/05/2024**

Obligado a pagar por internet



04242V89180042363430 165018

TESORERÍA
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
2021 - 2024

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

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

Sello digital :

NXC5+Mv4X41UCESTZ2Kr8zoFCZe08aYGN18Jq3ng36VgaKyQ1SZX9YVJ4ZxiK7LHaNuxvxAnwR+o95NRXkGyKky9pjVg3GvbZpJW
zp3ekp8YTgt7kVYZZ/8xCqmLSdPM5LjOAxPhzHeyIKm9nGnxEovMSjbaisPvLhBmR+H1PV5/QhRPkh34cPaH6cBvKjh5tEGGPfKd
oRokQkVeB2xQ16JOTRBxkzf3aK9OVQHF1UgbpHYOUPK1Nn9h31FvKeReSMBMLZ00XqpKBektd5upy4qMswIDXoSw2b0YEps2Z3I0
KR5NHFD9SiHadCsDShEPxhI2Cgq54EofdwWDjCgFQ==

RFC: MSM850101EM4

Hoja 3 de 3

Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Abril

Ejercicio: 2024

Fecha y hora de presentación: 06/05/2024 11:59

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 21/05/2024

Versión: 14

Número de operación: 240640130266

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver



 AFIRME

 El Banco de Hoy



 BANBAJO

BBVA



 Banchra



 Banjercito



 BANORTE



 banregio



 BANSI



 Banco BASE



 CIBanco



 citi banamex



 HSBC



 INBURSA



 INTERCAM



 MI BANCO



 Banca Mifel



 monex

 Banco



 MUFG



 MULTIVA



 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

Sello digital :

NXC5+Mv4X41UCESTZ2Kr8zoFCZe08aVGN18Jq3ng36VgaKyQ15ZX9YVJ4Zx1K7LHaNuxvxAnwR+o95NRXkGyKKY9pjVg3GvbZpJW
 zp3ekp8YTgt7KvYZZ/8xCqmLSdPM5Lj0AxPhzHeyIKm9nGnxEovMSjbaisPvLhBmR+H1PV5/QhRPkh34cPaH6cBvKjh5tEGGPfKD
 oRokQkVeB2xQ16JOTRBxkzf3aK9OVQHF1UgbPHYOU PK1Nn9h31fvKeReSMBMLZ00XqpKBektdSupy4qMswIDXoSw2b0YEps2Z3I0
 KR5NHFD9SihadCsShHEpxhI2Cgq54EofdWWDjCg-fQ==



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		0.00

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 CHILPANC
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

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

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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 SICOCO ABR 2024 Ref. 870978		108.40			

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/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			



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



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



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



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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	2021 - 2024	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY		P14 SAT			165,018.00			
			REF:04242V89180042363430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3859757						
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				25,981.29		
			4192507IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0146602687 014						
			00014260655062801017						
			20240506400140BET0000441925070						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND						
06/MAY	06/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				117,395.57	576,307.29	576,307.29
			4192510FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0146602968 014						
			00014260655022205572						
			20240506400140BET0000441925100						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND						
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			29,408.00		546,899.29	546,899.29
			0474536290 Ref. 242						
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOINVEX				1,060,638.06		
			0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0181096318 059						
			00059180000838000033						
			20240515400591491903696517BUSO						
			BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT						
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				61,009.56		
			7785801FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0181924899 014						
			00014260655062793510						
			20240515400140BET0000477858010						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND						
15/MAY	15/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				46,780.20		
			7789018INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0181925089 014						
			00014260655062792883						
			20240515400140BET0000477890180						
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND						
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.03		
			Ref. COMP SPEI						
15/MAY	15/MAY		Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.02	1,715,327.16	1,715,327.16
			Ref. COMP SPEI						
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			33,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 261						
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			35,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 263						
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			34,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 262						
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			34,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 260						
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			30,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 265						
20/MAY	20/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			33,600.00		1,513,127.16	1,513,127.16
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 264						
21/MAY	21/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			30,800.00		1,482,327.16	1,482,327.16
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 266						
22/MAY	22/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				382.38	1,482,709.54	1,482,709.54
			7986193REND FEIEF 23 DE SAN MIGUEL TO Ref. 0112562984 014						



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



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER LIQ		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655059743887					
		20240522400140BET0000479861930					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX			1,039,425.05		
		0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0119614774 059					
		00059180000838000033					
		20240524400591497474362948BUSO					
		BANCO INVEX, 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			2,968.88		
		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			



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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, OAX.
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

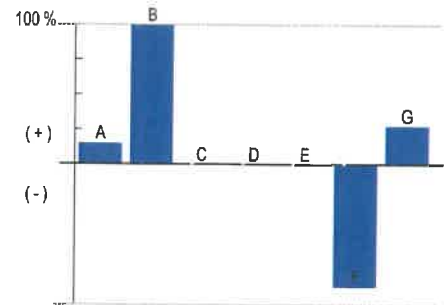
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,701,675.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,090,842.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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>

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

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	MULTIDEPOSITO
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		

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

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



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
SINDICATURA
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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ATPNobbbUIXDgtl1wJ2rFNS8cHvyMYxhG9dlgrT85iuH+nSDcEICjxUHymWVX50VG2VqUkM5ZwqQSaboq50/IMPP633U/hPhmtcKeD6IOAswsqxcCgotuCLFsWALI4SjSdZR3q0EQEPb3x5O8FdiopnOodLjn7al30AWdEm2PsEZWr9fc2hrwLQln6n9+dwTFBrZTgD/ySLPOJL7/1BBU3q5JFsEplocoA8Tq8f8hEgisYPxngrrmpTyVjPOi0LLBjEz0bU3vxNb55BgZN3NVx5slaY8GZnyGro/vzzLQZ/lal+xxPkxsQ9+GH3iyDSIHvYJltxayW15b1LZynorlw==

Sello SAT

ni1E+UV+qzdxLZNgjmOGhxAZ0Ux4MUEVMlZ2BDrkgoL9MxqVmygKjinYBHvxx7bm7Ks+s0dzCSARETPPuCruKixjADJ996jbC3qD9hcK9kP+NLCsXnfdcl7GikJ9IUEg94rzz2rBvXiNEUMuT7Qs2xOyr/A0eGugsprbi6Br7uU7taLLshvaHxwwwAcSEmsiHzRmn7f9LIRMP3xAsbVKy2DRGdoVPm6Alm2KO69fF3B9kBksWqEgSqt8QtCywbzIO3TbamE19rTWKkGs1FT50n2ps4padS/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 certificacion digital del SAT:**

||1.1|B5D9F571-765D-4715-9E81-790A7B5C6987|2024-06-01T03:53:40|ATPNobbbUIXDgtl1wJ2rFNS8cHvyMYxhG9dlgrT85iuH+nSDcEICjxUHymWVX50VG2VqUkM5ZwqQSaboq50/IMPP633U/hPhmtcKeD6IOAswsqxcCgotuCLFsWALI4SjSdZR3q0EQEPb3x5O8FdiopnOodLjn7al30AWdEm2PsEZWr9fc2hrwLQln6n9+dwTFBrZTgD/ySLPOJL7/1BBU3q5JFsEplocoA8Tq8f8hEgisYPxngrrmpTyVjPOi0LLBjEz0bU3vxNb55BgZN3NVx5slaY8GZnyGro/vzzLQZ/lal+xxPkxsQ9+GH3iyDSIHvYJltxayW15b1LZynorlw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:48
2021-2024

"Por Disposición Oficial si recibes 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 decides efectuar dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 210

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 05/jun/24

CHEQUE: 004700070

DOC. FUENTE: SPEI

BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)

CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2024.

C U E N T A		DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)		DEBE	HABER
2 1 1 7 5 0 0 1 0 0 1	Retencion ISPT		110,751.00	
1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)		58,533.00	
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)			169,284.00
		Sumas iguales	169,284.00	169,284.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)		DEBE	HABER



ELABORO C. GENARO HERNANDEZ VARGAS TESORERO MUNICIPAL	REVISO L.C. JUAN VARGAS MEDA ENCARGADO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL	Ve. Bo. C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI SINDICA PROCURADORA	AUTORIZO PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
---	--	--	---



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Descripción: PAGO ISR MAYO

Línea de Captura: 0424 3JB6 3600 4264 6411

Importe Pagado: \$169,284

Fecha y Hora de Pago: 05/06/2024 17:50 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202406051750000044342015

Cuenta de Cargo: 0119751211

Número de Operación: 121574879020

Llave de Pago: C342236968

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004700070

Certificación de Pago:

111460026462401770063126BJ347000704240057113194630



TESORERIA
2021 - 2024



CONTROL
2021 - 2024

PRESIDENCIA
2021 - 2024

SINDICATURA
2021 - 2024

RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/06/2024 10:21
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/06/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240240878866
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	171,166
Subsidio para el empleo:	(1,882)
Cantidad a cargo:	169,284
Cantidad a pagar:	169,284


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

Sello digital :

0s1MyupMno2Sz8zZyV6wMud1PJdsCSL93YkL57em21iUCB1NPM0kALDozvUYO5v6GDUSAQ10pEMNPQpPEasRsb+HPLgT//QyaYFA
fuWMGxRAO81UsX1ZD8Ph1v9V1n9ZSk2mOSOElWduo1T/NhIZAuD9FuGd/ZranHAVdNzLdM2hYE4G/9PwPfo7PRzgO3BdRC0Njne2
KJBz2efU+1JvdhTkvRwybsEpwXkrjuFPnpsNEeMCEJeOHpfBIEhRAv76U1X+6MVm5MKTv4MKgDCpYCq1pHzWcZVxEAMtZLA/2pLD
OCvoe2ln3K8mZGGqsJf+11oFw3kh0X//9E4WMxpFKQ==

RFC: MSM850101EM4 Hoja 2 de 3
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/06/2024 10:21
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/06/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240240878866
Versión:	14		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	0424 3JB6 3600 4264 6411	Importe total a pagar:	\$169,284
Vigente hasta:	18/06/2024	Obligado a pagar por internet	



04243JB6360042646411 169284



Sello digital :

0s1MyupMno2Sz8zZYV6WMud1PJdsCSL93YKL57em21iUCB1NPM0kALDozvUYO5v6GDUSAQ10pEMNPQpPEasRsb+HPLgT//QyaYFA
fuWMGxRA081UsX1ZD8Ph1v9V1n9ZSk2mOS0E1WDuo1T/NhIZA9FuGd/ZranHAVdNzLdM2hYE4G/9PWpFo7PRzg03BdRC0Njne2
kJBz2eFU+1JvdhTkvRwybsEpwXkrjuFPnpsNEeMCEJeOHpfBIEhRAV76U1X+6Mvm5MKTV4MKgDCpYCqipHzWcZVxEAMtZLA/2pLD
OCv0e21n3K8mZGGqsJf+11oFw3kh0X//9E4WmXpFKQ==

RFC: MSM850101EM4 Hoja 3 de 3
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/06/2024 10:21
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/06/2024
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	240240878866
Versión:	14		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

OsIMyupMno2Sz8zZYV6WMud1PJDSCL93YkL57em21iUCB1NPM0kALDozvUYO5v6GDUSAQ10pEMNPQpPEasRsb+HPLgT//QyaYFA
fuWMGxRAO81UsX1ZD8Ph1v9V1n9ZSk2mOSOElwDuo1T/NhIZAuD9FuGd/ZranHAVdNzLdm2hYE4G/9PWPfO7PRzgO3BdRC0Njne2
kJBz2efU+1JvdhTkvRwybsEpwXkrjuFPnpsNEeMCEJeOHpfBIEhRAv76UiX+6Mvm5MKTv4MKgDCpYCqipHzWcZVxEAMtZLA/2pLD
OCvove21n3K8mZGGqsJf+11oFw3kh0X//9E4WmxpfKQ==



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	
Días 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		0.00

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

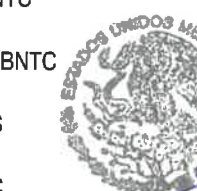
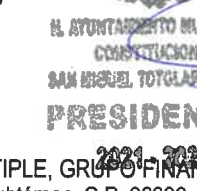


Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2,491.22		
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 284 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	 TESORERIA 2021 - 2024	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	 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021 - 2024	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	 SINDICATURA 2021 - 2024	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	 PRESIDENCIA 2021 - 2024	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	 PRESIDENCIA 2021 - 2024	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	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINVE 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 RECIBIDOINVE 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 RECIBIDOINVE 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				



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

TESORERIA

2021 - 2024

[Signature]



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

SINDICATURA
2021 - 2024

[Signature]



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

[Signature]



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG

PRESIDENCIA

2021 - 2024

[Signature]

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304	 EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG TESORERIA 2021 - 2024	13,000.00			
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		23,000.00			
14/JUN	14/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		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
25/JUN	25/JUN		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
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			

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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

No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

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

Total de Movimientos

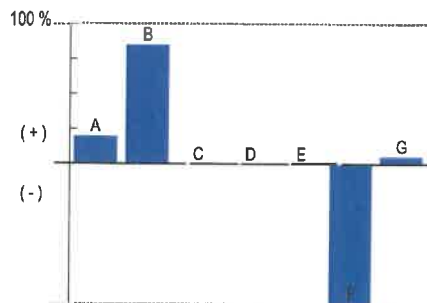
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,305,590.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,685,814.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



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>

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. 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 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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CNC	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CGO	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CW	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CI	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
COMER	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	INTS	INTERESES		TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	INT/INTNL	INTERNACIONAL		TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION		TRANSFERENCIA
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIC	LIQUIDACION		TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA		VENTAS
		MOD	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.
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

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**

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

00001000000509478830

Sello Digital

EGlvEv3wb/8u4U45o21s5rLoNMUj29EIj12oR4h6lq2aulpGlzRxHoBTwkajcfuZyLmwenLtkUQpAQhR6ccc8dchqVygEBYwzRpf4BSLtiwPxxvkjc0sThC58GmTkkUG0Jt5o6r5n0ik7U7r4Dv2EsfZZYwcWiV7Xay4cm9AlxwaZogiYh1QKak5eBOQX82dbTA8zKFLt/t9VEMfoadLLG0ElngG42ibRBvYXpbVYtfoj7q/215ikzf3sL7iQqe3YCSxRPGkiFt2ovG7257ORL7O/BYXyNRKjb873RoN7Nd2Zyj4hn7Q0Uq7+7H+ZxNFsKfnEYxJ+4Stlbrg==

Sello SAT

Soh6ho6eDiY+H6KWRb+QowFXqVoH6Fgbl3it5LOSnaHfzTM6MIK5ZzuXaPntJzupl7YoR8/v3NJPDD6Q9fiX6/bH+O4yXUEtKB6jkPgJhq6URjxWnBXn7pfCRVXKtCh9CspqreCpWZMaUrdT5oedYqKXEKU29tsYI7s+WIXzoHhSIh/DVLP75DcaJYExnNzYzMWK9VhjEXiz1PtIcN2NbFGeXvYg9eowu+TOEHv/vNAxcxoXkHnYWz+dgLxBjgqxuGeG6LHVkbZn2YsqKCIZ6pCgIJAbCbmyRTqxcnTAiTJ909zMmZfw7XullyQSLfGtMRhon4oxClbcHbMe1ojg==

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/8u4U45o21s5rLoNMUj29EIj12oR4h6lq2aulpGlzRxHoBTwkajcfuZyLmwenLtkUQpAQhR6ccc8dchqVygEBYwzRpf4BSLtiwPxxvkjc0sThC58GmTkkUG0Jt5o6r5n0ik7U7r4Dv2EsfZZYwcWiV7Xay4cm9AlxwaZogiYh1QKak5eBOQX82dbTA8zKFLt/t9VEMfoadLLG0ElngG42ibRBvYXpbVYtfoj7q/215ikzf3sL7iQqe3YCSxRPGkiFt2ovG7257ORL7O/BYXyNRKjb873RoN7Nd2Zyj4hn7Q0Uq7+7H+ZxNFsKfnEYxJ+4Stlbrg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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."

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 287

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 08/jul/24

CHEQUE: 2510599

BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)

CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE LA DECLARACIÓN DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 7 5 0 0 1 0 0 1	Retencion ISPT	106,723.83	
1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)	63,091.17	
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)		169,815.00
Sumas iguales		169,815.00	169,815.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER



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



VO. BO.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN LUIROSTEGUI
SINDICATURA
2021 - 2024



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SANDRO J. FERRIN VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

RFC: MSM850101EM4 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/07/2024 14:08
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/07/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	28/04/2025 - 21:39
Número de operación:	240861079605		
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	171,697
Subsidio para el empleo:	(1,882)
Cantidad a cargo:	169,815
Cantidad a pagar:	169,815

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 4ASZ 1400 4295 8477** Importe total a pagar: **\$169,815**

Vigente hasta: **18/07/2024** Obligado a pagar por internet



04244ASZ140042958477 169815

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

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



Sello digital :

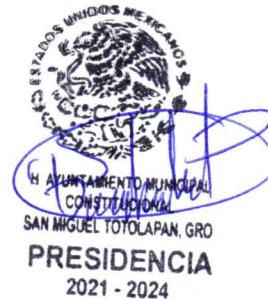
nBNGZHzB9xHhYeRpoDsPJD1DGuaPCY13VJdhqCrm8Kb/f++V0Vp/12km4Eb0fmLDPN+qF5AQ5H2L+Js+23Xq5rD8dx3vEDYM7Gq
kM7r8VuR/RpyZEHY6qhjsk13tK6vt71x2kzPemfd8BxqpIpfAGh809q1y8ISO4z+MIteMXMkQOiocTJpPJhzX1YoqDiTaY2aEBAn
hQbSJ2ffmj+Z457BduiWBYNIREWEC8dSRNGmphry8ANihuZ54e1Jmdz0CF3s5m1GIu4LsfZmbAky6t7s1k/gn1hfiV4eM5VA043w
1YwMotQHTXyr6nzwZPSjh3crrXW2Wo+ZLLLWyeP8/A==

RFC: MSM850101EM4 Hoja 2 de 2
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	04/07/2024 14:08
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/07/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	28/04/2025 - 21:39
Número de operación:	240861079605		
Versión:	14		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	08/07/2024
Línea de Captura:	04244ASZ140042958477	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$169,815	No. de Operación:	121904500638
		Llave de Pago:	4F15E84474



Sello digital :

nBNGZH2B9xnhXyeRpoDsPJD1DGuaPCY13VJdhqCrm8Kb/f++v0Vp/12km4Eb0fmLDPN+qF5AQsh2L+Js+23Xq5rD8dx3vEDYM7Gq
kM7r8VuR/RpyZEHY6qhjsk13tK6vt71x2kzPemfd8BxqpIpfAGh809q1y8ISO4z+MiteMXMkQ0iocTJpJhzX1YoqDiTaY2aEBAn
hQbSJ2fFmj+Z457BduiWBYN1REWEC8dSRNGmpHry8ANihuZ54e1Jmdz0CF3s5m1GIu4LsfZmbAky6t7s1k/gn1hfiV4eM5VA043w
1YwMotQHTXyr6nzwZPSjh3crrXW2Wo+ZLLLWyeP8/A==



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social: **MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO**

Descripción: **PAGO ISR JUNIO 2024**

Línea de Captura: **0424 4ASZ 1400 4295 8477**

Importe Pagado: **\$169,815**

Fecha y Hora de Pago: **08/07/2024 12:55 Hrs.**

Folio de Internet: **I6H1202407081255490068173071**

Cuenta de Cargo: **0119751211**

Número de Operación: **121904500638**

Llave de Pago: **4F15E84474**

Canal de Pago: **Internet**

Forma de Pago: **Transferencia Electrónica de Fondos**

Medio de Presentación: **Internet (BBVA Net Cash)**

Sucursal: **0177**

Guía: **002510599**

Certificación de Pago:

17748002659240177004112ZSA425105994240552113233930



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 RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0191454821 059 00059180000838000033 20240704400591524378693491BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		488,758.80			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0192320960 059 00059180000838000033 20240704400591524651170055BUSO BANCO INVEX, 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		34,485.24	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 RECIBIDOINVEX			1,048,636.86		



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





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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 355

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 13/ago/24

CHEQUE: 0003628022

BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)

CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 7 5 0 0 1 0 0 1	Retencion ISPT	107,621.21	
1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)	56,215.34	
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0119751211 (2023)		161,932.00
1 1 9 4 1 0 0 1 0 0 1	SUBSIDIO AL EMPLEO		1,904.55
Sumas iguales		163,836.55	163,836.55

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



Vc. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA
MUNICIPAL



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
PROFR. ARTURO JULIAN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027



RFC: MSM850101EM4 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	09/08/2024 10:44
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	20/08/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	07/04/2025 - 18:03
Número de operación:	240160280799		
Versión:	14		

puestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	164,073
Subsidio para el empleo:	(2,141)
Cantidad a cargo:	161,932
Cantidad a pagar:	161,932



Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 53UY 1300 4328 8453** Importe total a pagar: **\$161,932**

Vigente hasta: **20/08/2024** Obligado a pagar por internet



042453UY130043288453 161932



Sello digital :

TTQu6ottRtln1xAG8tSjq80lTH0YLYqLBKZr19y00n+gipUNnYPBojGzTI8LraIE1dzSpiFZeRRRqXq5X5Q6pzYPQ97I19hJFXe0
Mlo9bNuR1bvAZH1J/A7qYZRd+TyUmRenPSG7WksGgGnU/xr0zxKD168bMh/5eMLZ1u/q0NvDQwZ88GyZ2cI21KNGhnr7pCx9fx2p
gnuDS07KpJg003bIGXPgVlt5coJL8pbE+145k0NhcBIMa8DDzf1Fxc4GT0H0zJY4Z+sLeY+EpJTdbAqak0k2nbP76qyW1jyY3eku
SEsAN/ZYDORJ1FexB/1GbEsB5pcuX2k1PRwFC/arTA==



RFC: MSM850101EM4 Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	09/08/2024 10:44
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	20/08/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	07/04/2025 - 18:03
Número de operación:	240160280799		
Versión:	14		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	13/08/2024
Línea de Captura:	042453UY130043288453	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$161,932	No. de Operación:	122264382473
		Llave de Pago:	C636AED285



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027

Sello digital :

TTQu6ottRtIn1xAG8tSjq80lTH0YLYyqLBKZri9y00n+gipUNnYPBojGzTI8LraIE1dzSpiFZeRRrXq5X5Q6pzYPQ97I19hJFXe0
Mlo9bNuR1bvAZH1J/A7qYZRd+TyUmRenPSG7WksGgGnU/xr0zxKD168bMh/5eMLZ1u/q0NvDQwZ88GyZ2cI21KNGhnr7pCx9fx2p
gnuDS07KpJg003bIGXPgVlt5coJLBpbE+145k0NhCBIMa8DDzf1Fxc4GT0H0zJY4Z+sLeY+EpJTdbAqak0k2nbP76qyWl1jyY3eku
SEsAN/ZYDORJ1FexB/1GbEsB5pcuX2k1PRwFC/arTA==



No. Cuenta	0119751211
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINVEX 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	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 RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0128302315 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		





Fecha de consulta 13/08/2024 4:22:50 PM

Contrato

00870978

Nombre del Cliente MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Datos de la operación

Descripción: PAGO

Asunto Ordenante: 00747695000119751211

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Hora de proceso: 16:22:24

Guía CIE: 009485980



Poder: SINDICATURA MUNICIPAL 100% 2024 - 2027

Impuesto la operación:

161,932.00 MXP

Línea de captura: 042453UY130043288453

Fecha de proceso: 13/08/2024

Número de operación: 122264382473

Razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Instrumento de seguridad:

ASD 6551052886

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 13548002682340177003112YU3594859804240226111204422

Folio de firma: 0003628022

Folio operación:

16H1202408131622240003628027



Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-2) NO. 420

2024 - 2027

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 13/oct/24

CHEQUE: 0003628022

BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)

CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 7 5 0 0 1 0 0 1	Retencion ISPT	136,889.36	
1 1 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)	52,427.18	
			1,904.54
1 1 9 4 1 0 0 1 0 0 1	SUBSIDIO AL EMPLEO		
			187,412.00
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024)		
	Sumas iguales	189,316.54	189,316.54

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C.P. PABLO CORDA TELLES
TESORERO MUNICIPAL



Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. NEPHTALI ABARCA SANTAMARIA
SÍNDICA PROCURADORA



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO

2024 2027



RFC: MSM850101EM4 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	08/10/2024 13:07
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/10/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	07/04/2025 - 18:03
Número de operación:	240400302977		
Versión:	14		

puestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	189,481
Subsidio para el empleo:	(2,069)
Cantidad a cargo:	187,412
Cantidad a pagar:	187,412

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 6JAS 3700 4391 5452** Importe total a pagar: **\$187,412**

Vigente hasta: **21/10/2024** Obligado a pagar por internet



04246JAS370043915452 187412



Sello digital :

KH+tEgwxvXxoDSm/+aNNfZj1DN0iXG5aCX6wuV1G68trb1rvj5HvDTC2BBRAf4HImILVSDdMqNUdr3Tbuao4TtN19sRSHT7z
Onq3GvNLeu0Z0ZFS4R83XAZ/4/4agp0xNFq+VTCZ1Ts+rTpAgVthvXuJ5egw9H0sYef2L+QwMuPc/p/4EFx8NU3F8BiHYeHqH063
WsFGmsR0hbcowIdX8NKh5ApXvBEl/aeJkChL1I8pwGr7dnQbYis9J8nr7TvHV049P0tPzI28P109ClkNAojwkk4idPEfyIrZHqa
n/P3KujPp/rWP3TMqxDM798XGInZrPRWc2Rbp56Ng==



RFC: MSM850101EM4 Hoja 2 de 2
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	08/10/2024 13:07
Ejercicio:	2024	Vencimiento Obligación:	18/10/2024
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	07/04/2025 - 18:03
Número de operación:	240400302977		
Versión:	14		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	10/10/2024
Línea de Captura:	04246JAS370043915452	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$187,412	No. de Operación:	122844354021
		Llave de Pago:	B7A66FF0A6



Sello digital :

KH+tEgwxvXxoDSm/+aNNfZjiDN0iXXGSaCX6wuV1G68trb1rvjtVhvbJt2g3RxrRf4HImILVSDDmQnUDr3Tbuao4TtN19sRSHT7z
Onq3GvNLeu0Z0ZF54R83XAz/d/4aqp0xNFq+VTCZ1Ts+rTpAgVtHvXuJ5cgw9HJsYef2L+QWMuPc/p/4EFx8NU3F8BiHYeHQhQ63
wsFGmsR0hbcowIdx8NKh5ApXuVBel/aeJKchL1I8pwGr7dnQbYis9J8nr7TvHVo49P0tPzI28P109CLkNAojwkk4idpEfyIrZHqa
n/P3KujPp/rWP3TMqxDM798XCihZtRPRWc2Rbp56Ng==



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Descripción: PAGO ISR 24 DE SEPTIEMBRE

Línea de captura: 0424 6JAS 3700 4391 5452

Importado Pagado: \$187,412

Fecha y hora de pago: 10/10/2024 11:15 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202410101115520009557019

Cuenta de Cargo: 0123804143

Número de operación: 122844354021

Llave de pago: B7A66FF0A6

Canal de Pago: Internet

Forma de pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 006900098

Certificación de Pago:

12545002619340177007312SAJ6690000984240511108103623



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024-2027



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027



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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1584

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

PROGRAMA: GASTO CORRIENTE

FECHA: 20/dic/24

BENEFICIARIO: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT970701NN3)

CONCEPTO: REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
1 1 3 9 395 002 001	RECARGOS (Gasto Corriente) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10160 - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES PROYECTO/ACTIVIDAD: EJ1 01 TM2 - DETERMINAR, LIQUIDAR, RECAUDAR, FISCALIZAR Y ADMINISTRAR LAS CONTRIBUCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES Y, EN SU CASO, EJERCITAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN LOS TÉRMINOS LEGALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,285.00
1 1 3 9 395 003 001	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS (GASTO CORRIENTE) UNIDAD ADMINISTRATIVA: 10160 - TESORERÍA MUNICIPAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15 - RECURSOS FEDERALES PROYECTO/ACTIVIDAD: EJ1 01 TM2 - DETERMINAR, LIQUIDAR, RECAUDAR, FISCALIZAR Y ADMINISTRAR LAS CONTRIBUCIONES EN LOS TÉRMINOS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES Y, EN SU CASO, EJERCITAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EN LOS TÉRMINOS LEGALES CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 12E - PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS	666.00

Monto total

2,951.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 3 9 5 395 002 001	RECARGOS (GASTO CORRIENTE)	2,285.00	
5 1 3 9 5 395 003 001	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS (GASTO CORRIENTE)	666.00	
2 1 1 2 1 001 999	Varios		2,285.00
2 1 1 2 1 001 999	Varios		666.00
2 1 1 2 1 001 999	Varios	2,285.00	
2 1 1 2 1 001 999	Varios	666.00	
2 1 1 7 5 001 001	Retencion ISPT	104,847.13	
1 1 2 3 1 001 001 012	FORTAMUN (ISR SUELDOS Y SALARIOS)	49,348.50	
1 1 1 2 1 001 001 007	FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024)		154,345.00
1 1 9 4 1 001 001	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,801.63

Sumas iguales

160,097.63

160,097.63

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,951.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,951.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,951.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,951.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,951.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,951.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,951.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,951.00

ELABORÓ

C.D. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	20/12/2024 12:12
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	20/11/2024
Número de operación:	240902077327	Fecha y hora de emisión:	28/04/2025 - 21:57
Versión:	14		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	154,785
Parte actualizada:	666
Recargos:	2,285
Subsidio para el empleo:	(3,391)
Cantidad a cargo:	154,345
Cantidad a pagar:	154,345



Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

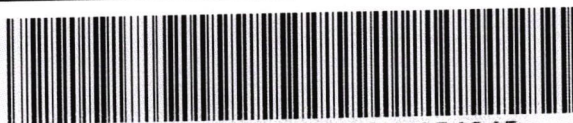
SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0424 8GFL 2600 4455 4439** Importe total a pagar: **\$154,345**

Vigente hasta: **23/12/2024**

Obligado a pagar por internet



04248GFL260044554439 154345



Sello digital :

T186iWKGApDRbksg3/ih0vjPIqVSY+f96mvSbqx8+1yK75Ah0G5kjQVdDUFTulenQZwFm0B1ZC39FN9DnXQifhWLGKkvBK53
wQfLU4VYIYpKIYFpCUkUyJg71+W76CqFvKWI/FLP2+FFzy/h4gkrmhNxE8/ry2Jug7hCK455Bb72s4W0o1ndZbFPz962K1imcN
fPu1lUQfZ2YrjbweJJiC+pY2d17mccPw07X8VihQrbHLDmHzm2K1+ivvHn1BystYnFt3UoVxZQuZi2vthPzPJTRMedLwsIPT35r
2mr2E+/nu3cydgtXTRNf1ZEZ/1c81LKJ162p8Yeo8g==

RFC: MSM850101EM4
Denominación o razón social: MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Periodo de la declaración:	Octubre
Ejercicio:	2024	Fecha y hora de presentación:	20/12/2024 12:12
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	20/11/2024
Número de operación:	240902077327	Fecha y hora de emisión:	28/04/2025 - 21:57
Versión:	14		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	20/12/2024
Línea de Captura:	04248GFL260044554439	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$154,345	No. de Operación:	123554154753
		Llave de Pago:	7CA4836EC3



Sello digital:

T186iWKGApDRbksg3/ih0vjPIqVSY+f96mvSbqx8+lykTpAhmUgSkjqVdDUFTuIenQZTwFmOb1ZC39fN9DnXQiFhWWLKGkKvBK53
wQfLU4VYIYPKIYFpCUkUyJg71+W76CqFvKWI/FLP2+FFzy/h4gkrmhNxE8/ry2Jug7htK+cj18Hb72s4W0o1ndZbFPz962K1imcN
fPu1lUQfZ2YrjbweJJiC+pY2d17mccPw07X8VihQrbHLDDmHm2K1+ivvHn1BystYnFt3UoVxZQuZi2vthPzPJTRMedLwsIPT3Sr
2mr2E+/nU3cydgtXTRNf1ZEZ/1c81LKJ162p8Yeo8g==

No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,400.00		1,354,260.13	1,354,260.13
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 102					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,039.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 114					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 113					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,005.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 112					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,940.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,621.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 107					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		129,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		755,000.00			
		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709					
18/DIC	18/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			24,000.00	213,154.28	213,154.28
		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709					
20/DIC	20/DIC	P14 SAT		154,345.00			
		REF:04248GFL260044554439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1216039					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,736.00		28,073.28	28,073.28
		2012248PAGO A CFE SERV OFICNAS DICIEM Ref. 0000643952 072					
		00072540004984995042					
		002601002412200000643952					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,000.00		4,073.28	4,073.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 115					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		56,377.02			
		2944016FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0175567033 014					
		00014260655022205572					
		20241226400140BET0000429440160					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,204.49			
		2940966COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0175567045 014					
		00014260655062801635					
		20241226400140BET0000429409660					

