



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 007 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123804143

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	83,186.66
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	83,186.66
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027
ELABORO
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027
Vo. Bo.
C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027
REVISO
C.P. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027
AUTORIZO
PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS **GASTO**
CORRIENTE 2
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

Recomendación		
Saldo Promedio		730,351.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	408.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	2024 2027 SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVE			423,797.11		
		0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0100995520 059					

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 02/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corta	31/10/2024
No. de Cuenta	0123804143
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001238041435

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	14	2,543,998.66
Retiros / Cargos (-)	30	2,460,812.00
Saldo Final (+)		83,186.66
Saldo de Operación Final		83,186.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



[Handwritten signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00059180000838000033 20241008400591591725861175BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5816313IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0101766971 014 00014260655062801017 20241008400140BET0000458163130 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,169.62	452,966.73	452,966.73
10/OCT	10/OCT	P14 SAT REF:04246JAS370043915452 CIE:0844985 Ref. GUIA:6900098		187,412.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		30,000.00		235,554.73	235,554.73
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		50,000.00		185,554.73	185,554.73
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0131779741 059 00059180000838000033 20241015400591595772900517BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			961,581.40		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		32,600.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		29,800.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		28,100.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		30,300.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		27,400.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		26,700.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		25,100.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		33,900.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		31,900.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		34,200.00		847,135.83	847,135.83
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795215FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0139547773 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447952150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,493.83		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4794977INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0139548127 014 00014260655062792883 20241016400140BET0000447949770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			8,295.50	866,925.16	866,925.16





No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		15,000.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		24,900.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		23,100.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		22,800.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		29,200.00 ✓		751,925.16	751,925.16
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		31,400.00		720,525.16	720,525.16
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0167690447 059 00059180000838000033 20241023400591602311109710BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			942,349.10		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 59778411SAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0169409406 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459778410 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			11,492.82		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5977902TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0169409430 014 00014260655059743887 20241023400140BET0000459779020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			14,289.24		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6218179FEIEF SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0169771399 014 00014260655107024542 20241023400140BET0000462181790 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			19,921.85	1,708,578.17	1,708,578.17
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		10,000.00		1,698,578.17	1,698,578.17
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		15,000.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		25,100.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		24,900.00		1,633,578.17	1,633,578.17
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251053FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0194084858 014 00014260655022205572 20241029400140BET0000442510530 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			58,465.46		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251076COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0194084866 014 00014260655062801635 20241029400140BET0000442510760 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			3,204.49		



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4251002ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0194084954 014 00014260655059743887 20241029400140BET0000442510020 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			1,938.54	1,697,186.66	1,697,186.66
30/OCT	30/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		25,000.00		1,672,186.66	1,672,186.66
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		432,000.00			
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		1,143,000.00			
31/OCT	31/OCT		R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709			50,000.00		
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA MES DE OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		24,000.00			
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA OCTUBRE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		9,000.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110248PAGO DE NOMINA OCTUBRE 24 Ref. 0000838782 014		31,000.00			
31/OCT	31/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110248PAGO DE NOMINA OCTUBRE 24 Ref. 0000839341 002		8,000.00			
31/OCT	31/OCT		T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3110248PAGO DE NOMINA OCTUBRE 24 Ref. 0000839341 002			8,000.00	83,186.66	83,186.66

Total de Movimientos

EL IMPORTE CARGOS	2,460,812.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,543,998.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024-2027

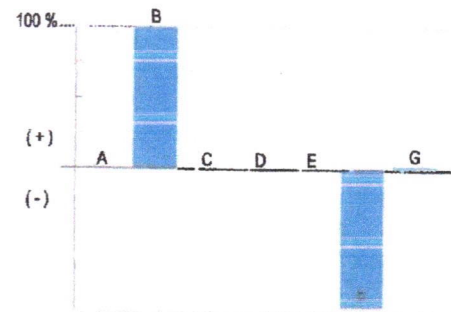
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024-2027



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,543,998.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.09	0.00%	D
Ítems efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,460,812.00	-96.73%	F
Saldo Final	83,186.66	3.26%	G



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

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

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





No. Cuenta	0123804143
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 Calle 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: 2260001238041435 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos 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





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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 007			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024)			
SALDO INICIAL						0.00
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						83,186.66
05 OCTUBRE 2024						
DI-2	123		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,938.54		1,938.54
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 A PAGAR EL 29 DE OCTUBRE DEL 2024.			
07 OCTUBRE 2024						
DI-2	124		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	29,169.62		31,108.16
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024.			
DI-2	125		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	423,797.11		454,905.27
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024			
E-7	418	23	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		15,000.00	439,905.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.23 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
10 OCTUBRE 2024						
E-7	419	1	DULCE ROCIO TORRES ARCE		30,000.00	409,905.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.1 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
13 OCTUBRE 2024						
E-2	420	000362802	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		187,412.00	222,493.27
GASTO CORRIENTE		2	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
14 OCTUBRE 2024						
E-7	421	2	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		50,000.00	172,493.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.2 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMIDA EN ATENCION LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
15 OCTUBRE 2024						
DI-2	126		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	961,581.10		1,134,074.37
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024			
E-7	422	3	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		28,100.00	1,105,974.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.3 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	423	4	DULCE ROCIO TORRES ARCE		29,800.00	1,076,174.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.4 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	424	5	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		30,300.00	1,045,874.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.5 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	425	6	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		27,400.00	1,018,474.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.6 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DDE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7	426	7	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.7 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		26,700.00	991,774.37
GASTO CORRIENTE						
E-7	427	8	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.8 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		25,100.00	966,674.37
GASTO CORRIENTE						
E-7	428	9	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.9 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		32,600.00	934,074.37
GASTO CORRIENTE						
E-7	429	10	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.10 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,900.00	900,174.37
GASTO CORRIENTE						
E-7	430	11	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.11 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		34,200.00	865,974.37
GASTO CORRIENTE						
E-7	431	12	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.12 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		31,900.00	834,074.37
GASTO CORRIENTE						
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	127		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS DE COMPENSACION(FONDO PARA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	11,493.83		845,568.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	128		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISSEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	8,295.50		853,863.70
GASTO CORRIENTE						
18 OCTUBRE 2024						
E-2	432	13	CANCELADO CANCELADO			853,863.70
GASTO CORRIENTE						
E-7	433	14	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.14 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		23,100.00	830,763.70
GASTO CORRIENTE						
E-7	434	15	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.15 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		22,800.00	807,963.70
GASTO CORRIENTE						
E-7	435	16	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.16 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		29,200.00	778,763.70
GASTO CORRIENTE						
E-7	436	17	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO. 17 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		15,000.00	763,763.70
GASTO CORRIENTE						
E-7	437	18	JOSE FMMANUFI CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.18 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		24,900.00	738,863.70
GASTO CORRIENTE						
21 OCTUBRE 2024						
E-7	438	19	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.19 POR		31,400.00	707,463.70
GASTO CORRIENTE						



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
23 OCTUBRE 2024						
DI-2	129		COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	14,289.24		721,752.94
GASTO CORRIENTE			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.			
DI-2	130		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	942,349.10		1,664,102.04
GASTO CORRIENTE						
DI-2	131		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.	11,492.82		1,675,594.86
GASTO CORRIENTE						
DI-2	133		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FEIEF 3ER. TRIMESTRE 2024) CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.	19,921.85		1,695,516.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	439	20	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.20 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		10,000.00	1,685,516.71
GASTO CORRIENTE						
28 OCTUBRE 2024						
E-7	440	21	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.21 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		24,900.00	1,660,616.71
GASTO CORRIENTE						
E-7	441	22	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.22 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		25,100.00	1,635,516.71
GASTO CORRIENTE						
29 OCTUBRE 2024						
DI-2	134		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS I.S.A.N) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.	3,204.49		1,638,721.20
GASTO CORRIENTE						
DI-2	135		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024.	58,465.46		1,697,186.66
GASTO CORRIENTE						
30 OCTUBRE 2024						
E-7	442	24	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.24 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		25,000.00	1,672,186.66
GASTO CORRIENTE						
31 OCTUBRE 2024						
E-2	443	25	CANCELADO CANCELADO			1,672,186.66
GASTO CORRIENTE						
E-7	444	25	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.		432,000.00	1,240,186.66
GASTO CORRIENTE						
E-2	445	26	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		1,143,000.00	97,186.66
GASTO CORRIENTE						
E-2	446	870978	ROBERTO AUREOLES SOTELO PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR ROBERTO AUREOLES SOTELO POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.		24,000.00	73,186.66
GASTO CORRIENTE						
E-2	447	870978	EDDI GIOVANNU PALACIOS MEDINA PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR EDDI GIOVANNU PALACIOS MEDINA POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.		9,000.00	64,186.66
GASTO CORRIENTE						
E-2	448	838782	ARTURO JULIAN GOMEZ PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR ARTURO JULIAN		31,000.00	33,186.66
GASTO CORRIENTE						



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	449	839341	GOMEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024. J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.		8,000.00	25,186.66
GASTO CORRIENTE						
D-GI	1348		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO POR RECHAZADO DE NOMINA OCTUBRE 2024.	50,000.00		75,186.66
GASTO CORRIENTE						
D-GI	1349		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO POR RECHAZO DEL PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.	8,000.00		83,186.66
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				2,543,998.66	2,460,812.00	
				2,543,998.66	2,460,812.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA
MUNICIPAL

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. Vo. Bo.

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2024 PROF. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2027



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 007 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123804143

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	865,354.60
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	865,354.60
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	


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

ELABORO

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

REVISO

JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027

Vo. Bo.

C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA


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

AUTORIZO

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO
CORRIENTE 2
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		290,167.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	544.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		408.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123804143
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001238041435

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		83,186.66
Saldo de Operación Inicial		83,186.66
Depósitos / Abonos (+)	18	1,687,799.94
Retiros / Cargos (-)	36	905,632.00
Saldo Final (+)		865,354.60
Saldo de Operación Final		865,354.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			6.09		
01/NOV	01/NOV	CA7	COM CH PAGADOS		408.00			
DEL 02OCT24 AL 31OCT24								

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	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		65.28		82,719.47	82,719.47
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		24,800.00 ✓			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		25,200.00 ✓		32,719.47	32,719.47
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		8,000.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE NOMINA OCTUBRE 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		6,000.00 ✓		18,719.47	18,719.47
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0132957025 059 00059180000838000033 20241106400591615288701201BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			106,002.95		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769164IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0133231965 014 00014260655062801017 20241106400140BET0000447691640 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			29,985.48		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4769175FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0133232032 014 00014260655022205572 20241106400140BET0000447691750 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			81,940.37		
06/NOV	06/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	236,648.31	236,648.31
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA HOMERO MENDOZA CAMBMRCASH Ref. REFBNTC00870978		11,000.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		27,000.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		30,200.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		28,500.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		29,100.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		37,584.72 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		31,300.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		34,800.00 ✓		7,163.59	7,163.59
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0175983193 059 00059180000838000033 20241115400591624128357649BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			627,610.95		



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7604327INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0176154414 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476043270 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			36,756.13		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602608FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0176154609 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476026080 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			54,187.81		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		37,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		39,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		25,100.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		34,700.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		38,000.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		33,400.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		30,300.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		36,600.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		37,800.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		21,000.00		392,318.48	392,318.80
15/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.32		
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		30,100.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		15,715.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		7,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		15,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		29,900.00		294,103.80	294,103.80
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000316316-B00-26970 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300156201 001 00001180228001000108 2024SIAFP629545 TESORERIA DE LA FEDERACION			11,364.00	305,467.80	305,467.80
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0124947617 059			615,058.94		



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00059180000838000033					
		20241126400591633204142668BUSO					
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,981.44		
		4214856FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0126254978 014					
		00014260655062793510					
		20241126400140BET0000442148560					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,954.52		
		4214912ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0126255019 014					
		00014260655059743887					
		20241126400140BET0000442149120					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,060.54		
		4216033TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0126255484 014					
		00014260655059743887					
		20241126400140BET0000442160330					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,591.00	988,114.24	988,114.24
		4216157INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0126255567 014					
		00014260655062792883					
		20241126400140BET0000442161570					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,200.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,300.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,900.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 67					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,100.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,500.00 ✓			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,204.49		
		6699140COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0129709939 014					
		00014260655062801635					
		20241127400140BET0000466991400					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,761.67		
		6702831FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0129716093 014					
		00014260655022205572					
		20241127400140BET0000467028310					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,333.20	887,913.60	887,913.60
		6702766ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0129716139 014					
		00014260655059743887					
		20241127400140BET0000467027660					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		22,559.00		865,354.60	865,354.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	905,632.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,687,799.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRQ
2024 - 2027

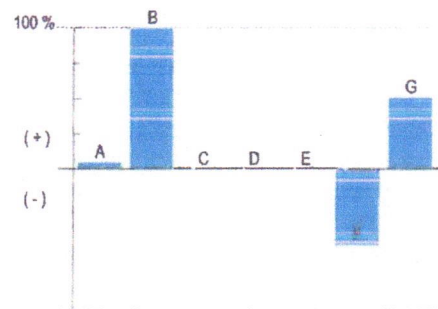
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 2027



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	83,186.66	4.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,687,799.94	100.00%	B
Comisiones (-)	-408.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-905,632.00	-53.65%	F
Saldo Final	865,354.60	51.27%	G

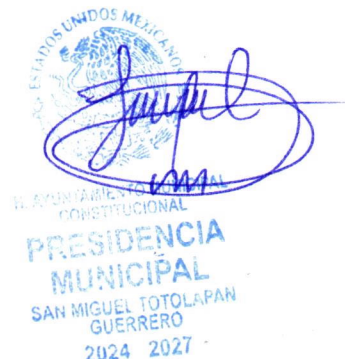


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0123804143
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)

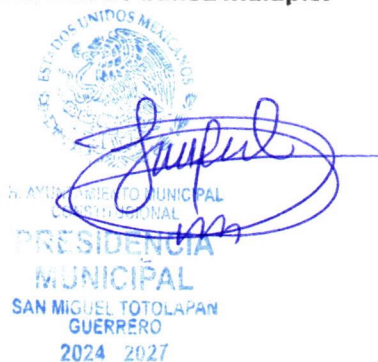
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001238041435 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	0123804143
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027


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



No. Cuenta	0123804143
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:

ICBF7A08-CDF0-4FA2-8FD0-A17F457D695F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OCR9yJneTyOZcFaP7ueVj3iM1gJBbbXSfP+wFK3a1iW/bJmJAe+iReiYsD/H0bimwLm9fr948bB0s0MOhMc8EW9IZ
N5mP/Qxkfgvr0Dgca+CDEhqj2JGTpWdclWoBPhNqk0x02jJnifoMGwSD2NHxIKjJFr3WNTG9O6AWVO1YBgRVo6p
amqOGB9zXcGJB0HR/pgpVOCkern32DeSmU4GjNuqla/ZmCVcpgtK4ocDudej0nfn5+D9ajoOd5h+yqi2jrqrFMVQ
4+KtYbdKOQ1vrUX8q6nK1qkhjmiRuq1Zb2aRzS2Wh5WhMskfMMzeu98zoOZB4OYnblj9T0epqmbYQ==

Sello SAT

G9cP8+hisUu0eS2FDJq4I6ftk5R8axd+0h2js6ASu/oLNTmjt5r3V7Ue1X3lipoVfZv/QUt/WmfMvlzAdiJQks4TUVGAtX
vq0ORzI8OUfW9nhq9R7FLmDzmA01qOBc/oOYRYRha+WsFwRKIsiHfRTyqYPe2vOAuZh0scUGelVHTnavb0AAJ
XZg17PAhuKZ4qqlcFLTb5lc8UjmE4XJTY9nnDIZExsYgsM5tGxQUjWwRuAKEZdVWGGs5k4/E0cPxZal70TB7Dy
281uXcAHYdLsOTk5GEnKqnoydaBccTPhDvHr1QwulPeVjKJZLbla4M4a5kA4uWzKNsXAEjOVUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T01:59:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4CBF7A08-CDF0-4FA2-8FD0-A17F457D695F|2024-11-30T01:59:29|OCR9yJneTyOZcFaP7ueVj3iM1gJBbbXS
fP+wFK3a1iW/bJmJAe+iReiYsD/H0bimwLm9fr948bB0s0MOhMc8EW9IZN5mP/Qxkfgvr0Dgca+CDEhqj2JGTpWdcl
WoBPhNqk0x02jJnifoMGwSD2NHxIKjJFr3WNTG9O6AWVO1YBgRVo6pamqOGB9zXcGJB0HR/pgpVOCkern32D
eSmU4GjNuqla/ZmCVcpgtK4ocDudej0nfn5+D9ajoOd5h+yqi2jrqrFMVQ4+KtYbdKOQ1vrUX8q6nK1qkhjmiRuq1Zb2
aRzS2Wh5WhMskfMMzeu98zoOZB4OYnblj9T0epqmbYQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:42
MUNICIPAL
2024 - 2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001007			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024)			
			SALDO INICIAL			83,186.66
			NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL			865,354.60
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	1350		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	6.09		83,192.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.			
D-GE	1351		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		408.00	82,784.75
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
D-GE	1351		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		65.28	82,719.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
04 NOVIEMBRE 2024						
E-2	450	27	CANCELADO			82,719.47
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	451	28	CANCELADO			82,719.47
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	452	29	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		24,800.00	57,919.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO. 29 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	453	30	ADIEL SALAZAR ANAYA		25,200.00	32,719.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.30 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-2	454	31	J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ		8,000.00	24,719.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			
05 NOVIEMBRE 2024						
E-2	455	870978	MARIA REYNA OCAMPO DOMINGUEZ		6,000.00	18,719.47
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARIA REYNA OCAMPO DOMINGUEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			
06 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	136		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	106,002.95		124,722.42
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
DI-2	137		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	29,985.48		154,707.90
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
DI-2	138		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	81,940.37		236,648.27
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 3ER. TRIMESTRE 2024) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
E-7	456	32	DULCE ROCIO TORRES ARCE		30,200.00	206,448.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.32 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	457	33	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		29,100.00	177,348.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.33 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN			



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
			MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	458	34	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		28,500.00	148,848.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.34 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	459	35	DULCE ROCIO TORRES ARCE		27,000.00	121,848.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.35 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	460	36	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		31,300.00	90,548.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.36 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	461	37	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		34,800.00	55,748.27
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.37 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
F-2	462	38	CANCELADO			55,748.27
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	463	39	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		37,584.72	18,163.55
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.39 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
D-GI	1379		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.04		18,163.59
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
07 NOVIEMBRE 2024						
E-2	464	870978	HOMERO MENDOZA CAMPUZANO		11,000.00	7,163.59
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR HOMERO MENDOZA CAMPUZANO POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	139		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	54,107.01		61,351.40
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION(FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS)CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
DI-2	140		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	36,756.13		98,107.53
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISSEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
DI-2	141		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	627,610.95		725,718.48
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
E-7	465	40	DULCE ROCIO TORRES ARCE		34,700.00	691,018.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.40 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	466	41	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		30,300.00	660,718.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.41 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	467	42	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		36,600.00	624,118.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.42 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	468	43	ADIEL SALAZAR ANAYA		37,300.00	586,818.48
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.43 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I O N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	469	44	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.44 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		37,800.00	549,018.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	470	45	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.45 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		39,200.00	509,818.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	471	46	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.46 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		38,000.00	471,818.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	472	47	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.47 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		21,000.00	450,818.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	473	48	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.48 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		25,100.00	425,718.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	474	49	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.49 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,400.00	392,318.48
GASTO CORRIENTE						
D-GI	1410		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		0.32	392,318.80
GASTO CORRIENTE						
19 NOVIEMBRE 2024						
E-7	475	50	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.50 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		15,715.00	376,603.80
GASTO CORRIENTE						
E-7	476	51	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.51 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		7,500.00	369,103.80
GASTO CORRIENTE						
E-2	477	52	CANCELADO CANCELADO			369,103.80
GASTO CORRIENTE						
E-7	478	53	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.53 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,100.00	339,003.80
GASTO CORRIENTE						
E-2	479	54	CANCELADO CANCELADO			339,003.80
GASTO CORRIENTE						
E-2	480	55	CANCELADO CANCELADO			339,003.80
GASTO CORRIENTE						
E-7	481	56	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.56 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		15,000.00	324,003.80
GASTO CORRIENTE						
E-7	482	57	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.57 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		29,900.00	294,103.80
GASTO CORRIENTE						
25 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	142		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER CORRESPONDIENTE AL 2DO. TRIM. DE 2024	11,364.00		305,467.80
GASTO CORRIENTE						



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-2	483	58	CANCELADO			305,467.80
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	484	59	CANCELADO			305,467.80
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	143		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	16,060.54		321,528.34
GASTO CORRIENTE						
DI-2	144		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	11,954.52		333,482.86
GASTO CORRIENTE						
DI-2	145		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	615,058.94		948,541.80
GASTO CORRIENTE						
DI-2	146		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 2DA PARTE DE OCTUBRE)CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	22,981.44		971,523.24
GASTO CORRIENTE						
DI-2	147		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISSEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 2DA PARTE DE OCTUBRE)CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	16,591.00		988,114.24
GASTO CORRIENTE						
E-2	485	60	CANCELADO			988,114.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	486	61	CANCELADO			988,114.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	487	62	CANCELADO			988,114.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	488	63	CANCELADO			988,114.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	489	64	CANCELADO			988,114.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-2	490	65	CANCELADO			988,114.24
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	491	66	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.66 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		31,100.00	957,014.24
GASTO CORRIENTE						
E-7	492	67	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.67 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		28,900.00	928,114.24
GASTO CORRIENTE						
E-7	493	68	MISAEEL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.68 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		32,200.00	895,914.24
GASTO CORRIENTE						
E-7	494	69	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.69 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		27,500.00	868,414.24
GASTO CORRIENTE						
E-7	495	70	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.70 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,300.00	838,114.24
GASTO CORRIENTE						

27 NOVIEMBRE 2024



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	149		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,333.20		841,447.44
GASTO CORRIENTE						
DI-2	150		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	50,761.67		892,209.11
GASTO CORRIENTE						
DI-2	151		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS I.S.A.N) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,204.49		895,413.60
GASTO CORRIENTE						
E-7	496	71	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.71 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		7,500.00	887,913.60
GASTO CORRIENTE						
28 NOVIEMBRE 2024						
E-7	497	72	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.72 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		22,559.00	865,354.60
GASTO CORRIENTE						
TOTAL MENSUAL				1,687,799.94	905,632.00	
				1,687,799.94	905,632.00	



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



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

C. NEPTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA

PROF. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 007 (FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123804143

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.....	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	


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

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027
REVISO

C.P. J. JESÚS MÁRQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027
Vo. Bo.

C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA


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

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FONDO DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS GASTO
CORRIENTE 2
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		418,520.30
Saldo del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		544.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123804143
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001238041435

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		865,354.60
Saldo de Operación Inicial		865,354.60
Depósitos / Abonos (+)	13	2,409,166.92
Retiros / Cargos (-)	52	3,274,521.52
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.42		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		544.00			

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	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		87.04		864,725.98	864,725.98
03/DIC	03/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 11:18 PRAC 7575 FOLIO:0120 Ref. *****4143			300.00		
03/DIC	03/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709		865,000.00		25.98	25.98
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL T Ref. 0171449582 059 00059180000838000033 20241205400591645089124188BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			444,641.24		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1329956IEPS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN G Ref. 0172138364 014 00014260655062801017 20241205400140BET0000413299560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			27,493.09	472,160.31	472,160.31
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		27,500.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		24,100.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		23,900.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		24,500.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		31,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		34,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		35,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		30,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		12,500.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		7,500.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		30,000.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		8,980.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		55,642.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		29,900.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		30,100.00		67,538.31	67,538.31
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0573056PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0111485441 059 00059180000838000033			1,686,163.25		









No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241213400591652975065963	BUSO				
		BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS	SANTANDER		14,606.84		
		3982167ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0111889633 014					
		00014260655059743887					
		20241213400140BET0000439821670					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS	SANTANDER		18,460.62		
		3982295TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0111890606 014					
		00014260655059743887					
		20241213400140BET0000439822950					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS	SANTANDER		53,118.91		
		4698266INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0112781863 014					
		00014260655062792883					
		20241213400140BET0000446982660					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS	SANTANDER		77,772.20	1,917,660.13	1,917,660.13
		4698341FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0112781919 014					
		00014260655062793510					
		20241213400140BET0000446983410					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		32,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		33,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 104					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		39,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		38,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
16	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		37,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		36,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		35,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		34,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		33,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		12,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 96					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		37,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 97					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		30,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 98					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		31,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		32,600.00			



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			56,371.02		
		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					



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2944132ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0175567139 014 00014260655059743887 20241226400140BET0000429441320	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		3,032.84	66,681.63	66,681.63
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	31,200.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		31,848.08		3,633.55	3,633.55
30/DIC	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3121CC05410242 CIE:1852434 Ref. GUIA:5178486		3,633.55			

Total de Movimientos

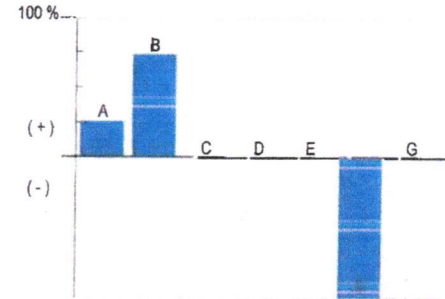
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,274,521.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,409,166.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	865,354.60	26.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,409,166.92	73.57%	B
Comisiones (-)	-544.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,274,521.52	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0123804143
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)

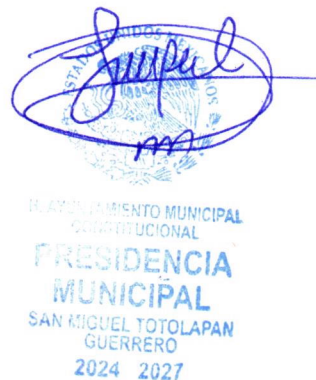
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001238041435 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	0123804143
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0123804143
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:

88B92C21-4E5D-40EA-9C41-8415532F0DC9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FTN+5dBe5LTusrLJLBmgocpNylJESNgKoJISrCO9tFmXb1tdc8ZTE5rv8OZOoaurJHC5FdR9UVO1IO+9usG6f/V1T
CHB7rtdIO1GI3wSXkvY+9e4W6otyyl987mySSziaU1VGWILYcJzm+RHDyg6UvHzdrphJxdBCtKM2yR9aR9BERlqS
bP7j2VLId5q4mx/5jismOJUHXSNOGsiYrBhD5F1JLL7qKQwwtZupaDi3Eo8aM1dXAbaUvidl+JI5b5J6cAjSSZhyP7gj
5H7+XjNDYoy+Yu12rr0669rE0pXr4rHJzdvXociQwO3975Q4565z2NfcowluCbuErFCjHg==

Sello SAT

YHtaAjdeeYM3NerafQnYCGhKq0VwDEvQU71seUMliY5FEz4+ZUfwz0MKT2AH7N2WyA0E79/0/1hJmpxTQK4fCw
aPiq7L0NK/fB/LqxeaRwsXiBOZfKsawqNheQ3GRKi9QKHTXWfdMfthaEY2T3bQfJSQFxaRB/FOEL9SBrylwJuEjma
WzZz0kCBbAmOEExoUc+Pd6+R739pV+3Uj6Gvq1SGJV+eQHpkYK9gAYghNzKvkIXTceP12Wr7ZEYf2IgdKq5ljFzjX
XDNaNWQvCzQkhHk+YkIJGTSwCBT/bgyVHJ+DQX5i+C/PCk7YgbnQMa0XD8HG7xnkijN0AByerARHFokQ==

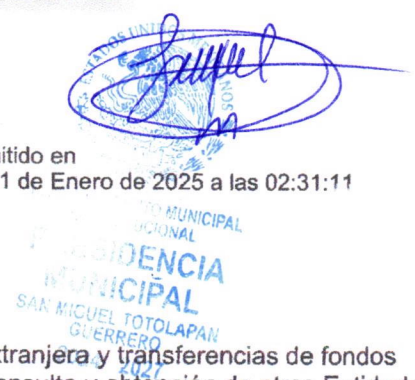
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:43:59**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|88B92C21-4E5D-40EA-9C41-8415532F0DC9|2025-01-01T02:43:59|FTN+5dBe5LTusrLJLBmgocpNylJESNgK
oJISrCO9tFmXb1tdc8ZTE5rv8OZOoaurJHC5FdR9UVO1IO+9usG6f/V1TCHB7rtdIO1GI3wSXkvY+9e4W6otyyl987
mySSziaU1VGWILYcJzm+RHDyg6UvHzdrphJxdBCtKM2yR9aR9BERlqSbP7j2VLId5q4mx/5jismOJUHXSNOGsiYrB
hD5F1JLL7qKQwwtZupaDi3Eo8aM1dXAbaUvidl+JI5b5J6cAjSSZhyP7gj5H7+XjNDYoy+Yu12rr0669rE0pXr4rHJzdv
XociQwO3975Q4565z2NfcowluCbuErFCjHg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:11



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 007			FGP BBVA BANCOMER CTA: 0123804143 (2024)			
			SALDO INICIAL			865,354.60
			DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.00
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI	1452		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	2.42		865,357.02
D-GE	1453		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		544.00	864,813.02
D-GE	1453		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		87.04	864,725.98
03 DICIEMBRE 2024						
E-7	498		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		865,000.00	(274.02)
D-GI	1454		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN DEPOSITO POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.	300.00		25.98
05 DICIEMBRE 2024						
DI-2	152		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.	27,492.09		27,519.07
DI-2	153		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.	444,641.24		472,160.31
09 DICIEMBRE 2024						
E-7	499	73	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.73 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		27,500.00	444,660.31
E-7	500	74	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.74 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		24,100.00	420,560.31
E-7	501	75	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.75 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		23,900.00	396,660.31
E-7	502	76	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.76 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		24,500.00	372,160.31
E-7	503	77	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.77 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		31,000.00	341,160.31
E-7	504	78	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.78 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		34,000.00	307,160.31



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7	505	79	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.79 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		35,000.00	272,160.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	506	80	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.80 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,000.00	242,160.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	507	81	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.81 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		12,500.00	229,660.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	508	82	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.82 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		7,500.00	222,160.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	509	83	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.83 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,000.00	192,160.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	510	84	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.84 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		8,980.00	183,180.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	511	85	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.85 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		55,642.00	127,538.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	512	86	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.86 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		29,900.00	97,638.31
GASTO CORRIENTE						
E-7	513	87	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.87 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFRENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,100.00	67,538.31
GASTO CORRIENTE						
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	154		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	18,460.84		85,998.93
GASTO CORRIENTE						
DI-2	155		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS DICIEMBRE Y 3RA PARTE DE OCTUBRE) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	77,772.20		163,771.13
GASTO CORRIENTE						
DI-2	156		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	1,686,163.25		1,849,934.38
GASTO CORRIENTE						
DI-2	157		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS DICIEMBRE Y 3RA PARTE DE OCTUBRE) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	53,118.91		1,903,053.29
GASTO CORRIENTE						
DI-2	158		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.	14,606.84		1,917,660.13
GASTO CORRIENTE						

16 DICIEMBRE 2024



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I O N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 GASTO CORRIENTE	514	88	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.88 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		39,100.00	1,878,560.13
E-7 GASTO CORRIENTE	515	89	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.89 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		38,200.00	1,840,360.13
E-7 GASTO CORRIENTE	516	90	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.90 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		37,300.00	1,803,060.13
E-7 GASTO CORRIENTE	517	91	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.91 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		36,400.00	1,766,660.13
E-7 GASTO CORRIENTE	518	92	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.92 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		35,500.00	1,731,160.13
E-7 GASTO CORRIENTE	519	93	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.93 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		34,600.00	1,696,560.13
E-7 GASTO CORRIENTE	520	94	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.94 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,700.00	1,662,860.13
E-7 GASTO CORRIENTE	521	95	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.95 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		32,800.00	1,630,060.13
E-7 GASTO CORRIENTE	522	96	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.96 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		12,400.00	1,617,660.13
E-7 GASTO CORRIENTE	523	97	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.97 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		37,000.00	1,580,660.13
E-7 GASTO CORRIENTE	524	98	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.98 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,800.00	1,549,860.13
E-7 GASTO CORRIENTE	525	99	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.99 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		31,700.00	1,518,160.13
E-7 GASTO CORRIENTE	526	100	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.100 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		32,600.00	1,485,560.13
E-7 GASTO CORRIENTE	527	101	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.101 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,500.00	1,452,060.13
E-7 GASTO CORRIENTE	528	102	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.102 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A		34,400.00	1,417,660.13



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I O N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	529	103	LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.103 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,000.00	1,387,660.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	530	104	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.104 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,400.00	1,354,260.13
GASTO CORRIENTE						
18 DICIEMBRE 2024						
E-7	531	106	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.106 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,000.00	1,324,260.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	532	107	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.107 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,400.00	1,290,860.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	533	108	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.108 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		34,621.00	1,256,239.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	534	109	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.109 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		55,940.00	1,200,299.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	535	110	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.110 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		30,000.00	1,170,299.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	536	111	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.111 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		31,000.00	1,139,299.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	537	112	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.112 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		12,005.85	1,127,293.28
GASTO CORRIENTE						
E-7	538	113	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.113 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		33,100.00	1,094,193.28
GASTO CORRIENTE						
E-7	539	114	DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.114 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		21,039.00	1,073,154.28
GASTO CORRIENTE						
E-7	540	105	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		129,000.00	944,154.28
GASTO CORRIENTE						
E-2	541		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DEL 2024.		755,000.00	189,154.28
GASTO CORRIENTE						
D-GI	1582		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO POR RECHAZO DE PAGO DE NOMINA DEL TRABAJADOR ARAUJO ARAUJO BASILISO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	24,000.00		213,154.28
GASTO CORRIENTE						
19 DICIEMBRE 2024						
E-2	542	115	BASILISO ARAUJO ARAUJO REGISTRO DEL PAGO DE NOMINA DEL TRABAJADOR ARAUJO ARAUJO BASILISO DEL MES DE DICIEMBRE		24,000.00	189,154.28
GASTO CORRIENTE						



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I O N	DEBE	HABER	SALDO
DEL 2024.						
20 DICIEMBRE 2024						
E-4	543		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		30,736.00	158,418.28
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
D-GE	1584		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		154,345.00	4,073.28
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
26 DICIEMBRE 2024						
DI-2	160		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	3,032.84		7,106.12
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACIÓN DEL ISR SOBRE BIENES INMUEBLES) CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 A PAGAR EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	161		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	3,204.49		10,310.61
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2024.			
27 DICIEMBRE 2024						
E-7	544	116	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		31,200.00	(20,889.39)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.116 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	545	117	DULCE ROCIO TORRES ARCE		31,848.08	(52,737.47)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.117 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
30 DICIEMBRE 2024						
E-4	546		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		3,633.55	(56,371.02)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
31 DICIEMBRE 2024						
DI-2	162		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	56,371.02		0.00
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2024.			
TOTAL MENSUAL				2,409,166.92	3,274,521.52	
				2,409,166.92	3,274,521.52	


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027


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



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 008 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123804178

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	30,493.63
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.....	30,493.63
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024	



ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

C. NEFTALI BARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE

CONTROL INTERNO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2024 - 2027

C.P. JESUS MARQUEZ NAVARRO

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL

MUNICIPAL

REVISO

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2024 2027

PROF. ARTURO JULIÁN GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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		16,263.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

Periodo	DEL 02/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123804178
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001238041781

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	30,493.63
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,493.63
Saldo de Operación Final		30,493.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inforvenc)					
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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,710.99		
4795292FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0139547818 014							

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	0123804178
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20241016400140BET0000447952920					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,782.64	30,493.63	30,493.63
		4795153INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0139547733 014					
		00014260655062792883					
		20241016400140BET0000447951530					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			0
TOTAL IMPORTE ABONOS			30,493.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024-2027



SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



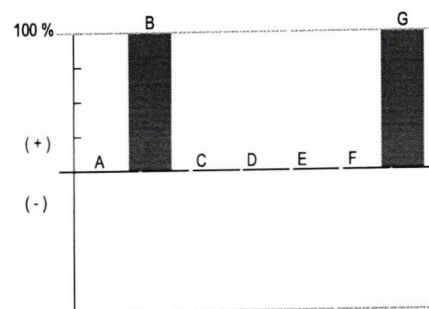
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,493.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	30,493.63	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027



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



No. Cuenta	0123804178
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: 2260001238041781 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	0123804178
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	MULTI DEPOSITO
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
RONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS





No. Cuenta	0123804178
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 CFI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B4E8BFBFBD-11EF-4270-9B8E-B2C52D8876DC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fZchz5bgF+OYwFu3muUw7yAjAX67dcmTGmPoe+37Ua97D774rbdwMJS08IYcQHM9ZduKcGEuf909AjerB59/hG4mqKO+ZgUmdvT2yLY6SwPETBlmFaG42QQS03Ewlp0ihUvwFCuIVJqT2hjTRXu3mFxc9/uyE2pQ5n+A8wXXIIxRLCkxDS5/HKlpPN22FG3osw4W2W9ckcYfhAgS7qKTG8nNKNw9CpUs9aETfoGJnVUBDAe2BWNqx4Ny7NJ821mAv1OEsizsnJ1P20c/t6MxJ0vkNafxCOTOGdl9trdmBuJ5BCa/TU4VJeTeVnZZcZ0xPTRKeWX17/frlXypmj2ug==

Sello SAT

KHD5U+P4IWR1A9+IDGla5azVt0cJTQTuP2BO9oyKuy1yLItSdZjLZRD9/zOt4G+GKtQcmXOqVRvpvG7LucWNeQkv5Iyr9Y21MnrW5XPAvCYH1rgC5LhxWjINCcbXZ/wf371bhiHwt8B8NR8fDwcdgQJWmyrBC2S6whyus0D/L9mncDR+2ifDtc0uk0/LUePX5y41PENFbowljvRhOqsvRWt6kjEuGY2Uzlv83ZdYC7aFwm052efUouhsFyFw8ut+xQ69etd9tbSy9ec5QxBhiN40LaRyRveVul2QjHHxaUq9/sRYPZXGB6xxNuYysvsiMnFkgZcHJbxK6bPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B4E8BFBFBD-11EF-4270-9B8E-B2C52D8876DC|2024-11-01T07:17:34|fZchz5bgF+OYwFu3muUw7yAjAX67dcmTGmPoe+37Ua97D774rbdwMJS08IYcQHM9ZduKcGEuf909AjerB59/hG4mqKO+ZgUmdvT2yLY6SwPETBlmFaG42QQS03Ewlp0ihUvwFCuIVJqT2hjTRXu3mFxc9/uyE2pQ5n+A8wXXIIxRLCkxDS5/HKlpPN22FG3osw4W2W9ckcYfhAgS7qKTG8nNKNw9CpUs9aETfoGJnVUBDAe2BWNqx4Ny7NJ821mAv1OEsizsnJ1P20c/t6MxJ0vkNafxCOTOGdl9trdmBuJ5BCa/TU4VJeTeVnZZcZ0xPTRKeWX17/frlXypmj2ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 008			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024)			
			SALDO INICIAL			0.00
			OCTUBRE 2024 SALDO FINAL			30,493.63
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	19		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	17,710.99		17,710.99
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2024			
DI-2	20		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	12,782.64		30,493.63
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024			
TOTAL MENSUAL				30,493.63	0.00	
				30,493.63	0.00	



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERÍA

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



Verbo:
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
2024 - 2027



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 008 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123804178

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	201,608.07
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	201,608.07
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
ELABORO
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
REVISO
2024 C. P. 027 JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL


Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AUTORIZO
PRESENTE
MUNICIPAL
PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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		98,896.25
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		2024-2027		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.14	30,493.77	30,493.77
13/NOV	13/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		7,500.00		22,993.77	22,993.77

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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123804178
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001238041781

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		30,493.63
Saldo de Operación Inicial		30,493.63
Depósitos / Abonos (+)	5	201,114.44
Retiros / Cargos (-)	2	30,000.00
Saldo Final (+)		201,608.07
Saldo de Operación Final		201,608.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		22,500.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602193FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0176152321 014 00014260655062793510 20241115400140BET0000476021930 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			83,498.67		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7602123INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0176152265 014 00014260655062792883 20241115400140BET0000476021230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			56,637.97	140,630.41	140,630.41
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4216036FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0126255004 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442160360 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			35,412.38		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4214823INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0126255013 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442148230 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			25,565.28	201,608.07	201,608.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	201,114.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5


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

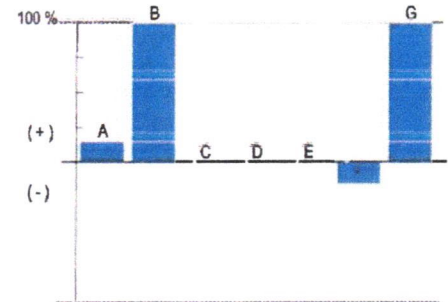

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027


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

No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	30,493.63	15.12%	A
Depósitos / Abonos (+)	201,114.44	99.75%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-30,000.00	-14.88%	F
Saldo Final	201,608.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Firma]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Firma]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Firma]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027

No. Cuenta	0123804178
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)

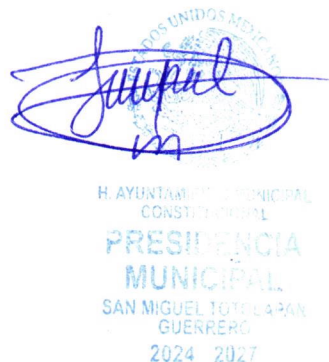
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidaigo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001238041781 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	0123804178
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024.- 2027


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

No. Cuenta	0123804178
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:

CABF9F52-0A3F-4690-8BF4-CF9BC6C9CD20

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

W9W/7H1PGlc1vGTbjE8IMTLXJoXhnNNwbemksfRIsW9hEnqYG7dH0KqfKLYZ+zGVCC0GWBBr41eCuLFS01+U23
am3HYhdNFcZNFqGX3LASoHewF+YNJW6GzClqmeecFRD9IzpyB5643IojVt9jX1K7ILOZKhIHowCo0kWLfV23azU
tdzkTu4eCchDk1vGFDolAwTJemTT6IMkJEElt4gSWa9k5YveeZr/9wOHGFgD4m62MlvM5WLwnOjWBiUYZs+8p8+
3vmOSbz82UDN05EA/QFyMqElxIGTWgSp9RfCWkSW0ATwRcrmtfdQTOK14lr/EJ6AqJ4azDVPQKWwg7AA==

Sello SAT

OBq5gXenSYjsrJnH7QN2ig35CeDMci4Pij+CGEj/TT7sH32XgNkRxildjXXxrFevV9eUpw5oYZRBNkW0STX47RAqAc
WBfIWHu7YfzCXt5KpXGPerkAmG5+g3XkKqXQQB5Ij9S5NEncXcf+MCL2yxW30BiAMnKbpUGFsHvoDiWaR8o2q
Z0b02s1XrmmeFGC6rHO5WXnv0kse1SAUNZyZ6IvmmY7Tfyt5HZv23B04nEmf+7rfkPvxChl2xcr/x1hYDmD8SC/o
6YQouS0tuQ8VCDetVxQrLiRnH4LXy37EOdHIOCMOC2hG3pAcRSgOch31GYFSApj1CXIRemHcse6BDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CABF9F52-0A3F-4690-8BF4-CF9BC6C9CD20|2024-11-30T01:59:42|W9W/7H1PGlc1vGTbjE8IMTLXJoXhnNN
wbemksfRIsW9hEnqYG7dH0KqfKLYZ+zGVCC0GWBBr41eCuLFS01+U23am3HYhdNFcZNFqGX3LASoHewF+YNJ
W6GzClqmeecFRD9IzpyB5643IojVt9jX1K7ILOZKhIHowCo0kWLfV23azUtdzkTu4eCchDk1vGFDolAwTJemTT6IMk
JEElt4gSWa9k5YveeZr/9wOHGFgD4m62MlvM5WLwnOjWBiUYZs+8p8+3vmOSbz82UDN05EA/QFyMqElxIGTWgS
p9RfCWkSW0ATwRcrmtfdQTOK14lr/EJ6AqJ4azDVPQKWwg7AA==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en **CIUDAD DE MEXICO**
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:45

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001008			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024)			
SALDO INICIAL						30,493.63
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						201,608.07
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	156		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.14		30,493.77
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.			
11 NOVIEMBRE 2024						
E-7	52	1	DULCE ROCIO TORRES ARCE		7,500.00	22,993.77
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO. 1 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	21		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	83,498.67		106,492.44
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
DI-2	22		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	56,637.97		163,130.41
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISSEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
E-7	53	2	DULCE ROCIO TORRES ARCE		22,500.00	140,630.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.2 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
26 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	23		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	35,412.38		176,042.79
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2DA PARTE DE OCTUBRE) CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	24		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	25,565.26		201,608.07
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISSEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2DA PARTE DE OCTUBRE) CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
TOTAL MENSUAL				201,114.44	30,000.00	
				201,114.44	30,000.00	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024-2027



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
------	-------------	--------------------	-----------------------	------	-------	-------



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
GUERRERO
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA



AUTORIZO

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 008 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0123804178

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	


ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
C. P. JESUS MARQUEZ NAVARRO
PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL


Vo. Bo.
C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027


AUTORIZO
H. AY. PROPR. ARTURO UNILÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
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		100,246.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta:		
Cheques pagados	8	136.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		34.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123804178
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001238041781

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		201,608.07
Saldo de Operación Inicial		201,608.07
Depósitos / Abonos (+)	3	201,692.55
Retiros / Cargos (-)	12	403,300.62
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		34.00			

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

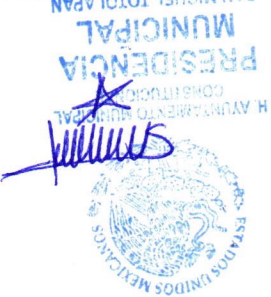


No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.44		201,569.45	201,569.45
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		30,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		30,400.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		18,428.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		23,558.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		28,360.00		70,323.45	70,323.45
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		70,000.00		323.45	323.45
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698227INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0112782192 014 00014260655062792883 20241213400140BET0000446982270 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			81,851.58		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4698254FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0112782193 014 00014260655062793510 20241213400140BET0000446982540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			119,840.15	202,015.18	202,015.18
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		15,691.73			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		34,000.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		33,000.00		119,323.45	119,323.45
03/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		119,323.45			

Total de Movimientos

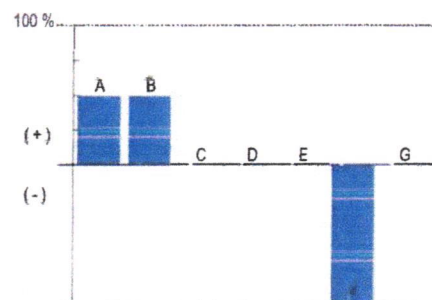
TOTAL IMPORTE CARGOS	403,300.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	201,692.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	201,608.07	49.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	201,692.55	50.01%	B
Comisiones (-)	-34.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-403,300.62	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0123804178
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: 2260001238041781 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	0123804178
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027


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

No. Cuenta	0123804178
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:

7195FB95-9507-4EF9-ADE2-38164E03CDF4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ohdz2DHab/n2imMhs1CK35hv9AXvPgUDDadzIOFcfeV2WUclRW7dmC9BgMC6L5KLPq2DlbTbzUx7H4P888jayMjOUDfcypf4BcF1HE+hljEQB/bt7q1yfyBuvtojNVp7iiMYMIDT06bKMEYzm8+916MW9HagC5T5HDOc2pMnZc/QUncI WTryWiC5+gr1yUp7JAYJXhvLwHsici6TPqV2uvbTNgn6MAnnfQ7KXht71YJ3mIPs+MI5mJC3oXu0S9GhpsfSal2SZ 8j8BYpZR60TpXiQNG2XkHmaFdmEatYjYAWUw0RjjiM3LwGqD6xYNWYaeO2ARPjD2TjvJmel8tm+yg==

Sello SAT

FotEjNzakusTMgzP8uAle9XqUf6anJlqF0la+nxggKgt/c1miRQ57N5F7k2eXMQRodcsiea2xLv61Kj2vWQ6Qf32q/11N iD1cTVVwEzgUj9NR0f9cKTGvhnppqHoMo8bg7H3wC5YZkHjLZNA2S2ZczePVnDT41F2fJfpO1BRD/SfpzB23rQ gSiqUtD1rqsKrx6K6Sjro4zJRP+ij6/FznP1pL6HSAbl93t2E7o3uBkEzichyZhCaau7wrF7jpV91w0iJ/ay2Dfi2eB4vj3Uff VtlizvzgN6efAWjlqrYtmFW2jmWmQzWvZFMkmn7eJMqateWGT5g779bexjbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7195FB95-9507-4EF9-ADE2-38164E03CDF4|2025-01-01T02:44:04|Ohdz2DHab/n2imMhs1CK35hv9AXvPgU DDadzIOFcfeV2WUclRW7dmC9BgMC6L5KLPq2DlbTbzUx7H4P888jayMjOUDfcypf4BcF1HE+hljEQB/bt7q1yfyBuv tojNVp7iiMYMIDT06bKMEYzm8+916MW9HagC5T5HDOc2pMnZc/QUncI WTryWiC5+gr1yUp7JAYJXhvLwHsici6TPq V2uvbTNgn6MAnnfQ7KXht71YJ3mIPs+MI5mJC3oXu0S9GhpsfSal2SZ8j8BYpZR60TpXiQNG2XkHmaFdmEatYjY AWUw0RjjiM3LwGqD6xYNWYaeO2ARPjD2TjvJmel8tm+yg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 008			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024)			
SALDO INICIAL						201,608.07
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI	163		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.82		201,608.89
FAEISM			REGISTROS DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
D-GE	164		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		34.00	201,574.89
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.			
D-GE	164		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		5.44	201,569.45
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.			
03 DICIEMBRE 2024						
E-7	54	3	DULCE ROCIO TORRES ARCE		28,360.00	173,209.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.3 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	55	4	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		23,558.00	149,651.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.4 POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	56	5	MISAELE ARELLANO AGUIRRE		18,428.00	131,223.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.5 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	57	6	ADIEL SALAZAR ANAYA		30,400.00	100,823.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.6 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	58	7	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		30,500.00	70,323.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.7 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
05 DICIEMBRE 2024						
E-7	59	057039	ERNESTO GONZALEZ FLORES		70,000.00	323.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	60	8	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		33,000.00	(32,676.55)
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.8 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
13 DICIEMBRE 2024						
DI-2	25		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	81,851.58		49,175.03
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DICIEMBRE Y 3RA PARTE DE OCTUBRE) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	26		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	119,840.15		169,015.18
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DICIEMBRE Y 3RA PARTE DE OCTUBRE) CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE DICIEMBRE DE			



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
2024.						
18 DICIEMBRE 2024						
E-7	61	9	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		34,000.00	135,015.18
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.9 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	62	10	DULCE ROCIO TORRES ARCE		15,691.73	119,323.45
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.10 POR LA COMPRA DE MAERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
31 DICIEMBRE 2024						
E-7	63	683029	ERNESTO GONZALEZ FLORES		119,323.45	0.00
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
TOTAL MENSUAL				201,692.55	403,300.62	
				201,692.55	403,300.62	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ELABORO

**TESORERIA
MUNICIPAL**

C.P. PABLO CORONA TELLES
GUERRERO TRESORERO MUNICIPAL
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Vc. Po.
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

PROFR. ARTURO JULIAN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027