

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: 11121001001007 (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
TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 - 2027

ELABORÓ

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

.Vo. Bo.

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

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

REVISÓ

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

AUTORIZÓ



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
TOTOLAPAN

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO



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

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRIMACIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

2024 - 2027

SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

Detalle de Movimientos Realizados

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

Estimado Cliente,

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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			961,581.10		
15/OCT	15/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		32,600.00	✓	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO	
15/OCT	15/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		29,800.00	✓	SINDICATURA MUNICIPAL	
15/OCT	15/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		28,100.00	✓	2024 - 2027	
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	✓	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
15/OCT	15/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		33,900.00	✓	TESORERÍA MUNICIPAL	
15/OCT	15/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		31,900.00	✓	SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
15/OCT	15/OCT CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		34,200.00	✓	2024 - 2027	
16/OCT	16/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4795215FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0139547773 014 00014260655062793510 20241016400140BET0000447952150 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			847,135.83	847,135.83	
16/OCT	16/OCT T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4794977INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0139548127 014 00014260655062792883 20241016400140BET0000447949770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND		11,493.83			
			8,295.50	✓	866,925.16	866,925.16

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

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

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

847,135.83
847,135.83



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO	22,800.00			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027	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 2024102340059160231109710BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT		942,349.10			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	5977841ISAN 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	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO	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	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO	25,100.00			
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 21	TESORERIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO 2024 - 2027	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			

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 4 / 8



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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



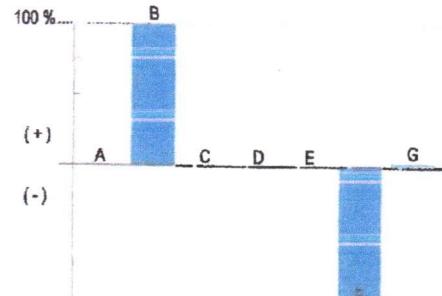
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Salido 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
Otros 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 1º 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>





Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 8

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 Avenida Héroe del Trabajo 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 Bancario (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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001007			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 (IMUESTO 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 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 H. AYUNTAMIENTO 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 COMPUTACION 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 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 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.	DE S C R I P C I Ó N	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 DIFERENTES 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	MISAEL 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 FONDO CONSTITUCIONAL DE COMPENSACION(FONDO PARA SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS)	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)	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 DIFERENTES 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 DIFERENTES 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	JOSÉ FERNANDO CRUZ ORTÍZ 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

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
23 OCTUBRE 2024						
DI-2	129		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	14,289.24		721,752.94
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.			
DI-2	130		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	942,349.10		1,664,102.04
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.			
DI-2	131		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	11,492.82		1,675,594.86
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024.			
DI-2	133		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	19,921.85		1,695,516.71
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FEIEF 3ER. TRIMESTRE 2024) CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2024.			
E-7	439	20	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		10,000.00	1,685,516.71
GASTO CORRIENTE			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.			
28 OCTUBRE 2024						
E-7	440	21	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	24,900.00		1,660,616.71
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	441	22	DULCE ROCIO TORRES ARCE		25,100.00	1,635,516.71
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.22 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN 2024 - 2027 ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
29 OCTUBRE 2024						
DI-2	134		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	3,204.49		1,638,721.20
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS I.S.A.N) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
DI-2	135		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	58,465.46		1,697,186.66
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024.			
30 OCTUBRE 2024						
E-7	442	24	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		25,000.00	1,672,186.66
GASTO CORRIENTE			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.			
31 OCTUBRE 2024						
E-2	443	25	CANCELADO			1,672,186.66
GASTO CORRIENTE			CANCELADO			
E-7	444	25	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		432,000.00	1,240,186.66
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
E-2	445	26	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		1,143,000.00	97,186.66
GASTO CORRIENTE			PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
E-2	446	870978	ROBERTO AUREOLES SOTELO		24,000.00	73,186.66
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR ROBERTO AUREOLES SOTELO POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			
E-2	447	870978	EDDI GIOVANNU PALACIOS MEDINA		9,000.00	64,186.66
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR EDDI GIOVANNU PALACIOS MEDINA POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			
E-2	448	838782	ARTURO JULIAN GOMEZ		31,000.00	33,186.66
GASTO CORRIENTE			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR ARTURO JULIAN GOMEZ			



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.	D E S C R I P C I Ó N	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 **ELABORÓ**
CONSTITUCIONAL

TESORERO
MUNICIPAL

C.P. PABLO CORONA TELLES
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024~ 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN **Vo. Bo.**

SINDICATO
MUNICIPAL

2024 C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL **AUTORIZÓ**
CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE
MUNICIPAL

PROFR. ARTURO JULIAN GÓMEZ
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024~ 2027



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121001001007 (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



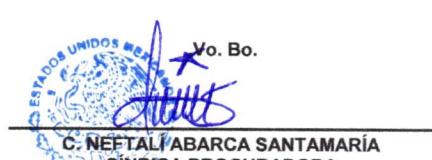
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA *Juanet*
MUNICIPAL
C.P. PABLO CORONA TELLES
Tesorero Municipal
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
JESÚS MARQUEZ NAVARRO
GUERRERO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL
2024 - 2027

REVISÓ



C. NEFTALI AVARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA

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

AUTORIZÓ
J. Arturo



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
TOTOLAPAN

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
dó Promedio		290,167.06
das 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	



Detalle de Movimientos Realizados

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

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 consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

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



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027	65.28		82,719.47	82,719.47
04/NOV	04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29	Fallido	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	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027 SINDICATURA MUNICIPAL 2024 - 2027	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 4769175FD 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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. 40	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 RECIBIDO BANXICO		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 RECIBIDO INVEK		0573056 PAGO AL MUNICIPIO SAN MIGUEL Ref. 0124947617 059		615,058.94		



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4214856FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0126254978 014 00014260655062793510 20241126400140BET0000442148560 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027		22,981.44		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4214912ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0126255019 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442149120 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027		11,954.52		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4216033TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0126255484 014 00014260655059743887 20241126400140BET0000442160330 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027		16,060.54		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4216157INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0126255567 014 00014260655062792883 20241126400140BET0000442161570 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027	16,591.00	988,114.24	988,114.24	
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	32,200.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	27,500.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	30,300.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	28,900.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 66	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	31,100.00			
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	7,500.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	6699140COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLÁ Ref. 0129709939 014 00014260655062801635 20241127400140BET0000466991400 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027		3,204.49		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	6702831FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0129716093 014 00014260655022205572 20241127400140BET0000467028310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	50,761.67			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	6702766ISR ENAJEN BIENES SAN MIGUEL T Ref. 0129716139 014 00014260655059743887 20241127400140BET0000467027660 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	3,333.20	887,913.60	887,913.60	



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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
TESORERIA
MUNICIPAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN
 GUERRERO
 2024 - 2027


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

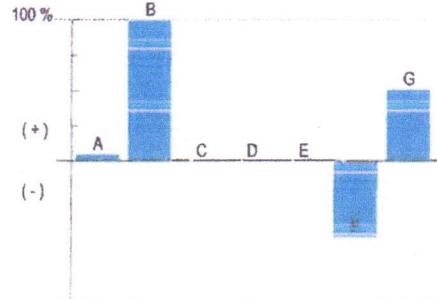

 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN
 GUERRERO
 2024 - 2027



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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 1º 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)



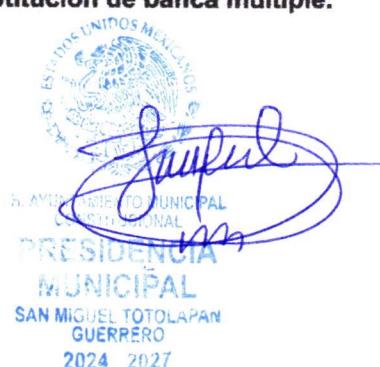
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus cusionales 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





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	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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BNF	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDISCUENTO
J.	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CAJ	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CANC	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CGO	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CH/CHQ	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CI	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
CIE	COMISION	INDEMN	INDEMIZACION	SERV	SERVICIO
CONF	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONS	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CRED	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DCD	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DEP	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TTT	TITULAR
C/ DESCTO	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GRO.
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:

JCBF7A08-CDF0-4FA2-8FD0-A17F457D695F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OCR9yJneTyOZcFaP7ueVj3iM1gjBbbXSfP+wFK3a1iW/bJmJAe+IReiYsD/H0bimwLm9fr948bB0s0MOhMc8EW9iZ
N5mP/Qxkfv0Dgca+CDEhjq2JGTpWdcIWoBPhNqk0x02jJnifoMGwSD2NHxIKjFr3WNTG9O6AWVO1YBgRVo6p
amqOGB9zXcGJB0HR/pgpVOCKemn32DeSmU4GjNuqla/ZmCVcpktK4ocDudej0fn5+D9ajoOd5h+yqi2jrqzFMVQ
4+KtYbdKOQ1vrUX8q6nK1qkhjmiRuq1Zb2aRzsS2Wh5WhMsksMMzeu98zoOZB4OYnbij9T0epqmbyQ==

Sello SAT

G9cP8+hisUu0eS2FDJq4l6ftk5R8axd+0h2js6ASu/oLNTmj5r3V7Ue1X3linpoVfZv/QUt/WmfMvlzAdiJQks4TUVEAtX
vq0ORzl8OUfW9nhq9R7FLmDzmA01qOBa/oOYRYRha+WsFwRKlsilHfRTyqYPe2vOAuZh0scUGelVHTnavb0AAJ
XZg17PAhuKZ4qqlcFLTb5lc8UjmE4XJTY9nnDlZEExjsYgsM5tGxQUjWwRuAKEZdVVGGs5k4/E0cPxzYal70TB7Dy
281uXcAHYdLsOTk5GEEnKqnoydaBccTPhDvHr1QwulPeVjKJZLbla4M4a5kA4uWzKNsXAEjOVuQ==

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:

II1.1|4CBF7A08-CDF0-4FA2-8FD0-A17F457D695F|2024-11-30T01:59:29|OCR9yJneTyOZcFaP7ueVj3iM1gjBbbXS
P+wFK3a1iW/bJmJAe+IReiYsD/H0bimwLm9fr948bB0s0MOhMc8EW9iZN5mP/Qxkfv0Dgca+CDEhjq2JGTpWdcI
WoBPhNqk0x02jJnifoMGwSD2NHxIKjFr3WNTG9O6AWVO1YBgRVo6pamqOGB9zXcGJB0HR/pgpVOCKemn32D
eSmU4GjNuqla/ZmCVcpktK4ocDudej0fn5+D9ajoOd5h+yqi2jrqzFMVQ4+KtYbdKOQ1vrUX8q6nK1qkhjmiRuq1Zb2
aRzsS2Wh5WhMsksMMzeu98zoOZB4OYnbij9T0epqmbyQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:42



Emitido en

"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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 0 1			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1			BANCO			
1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7			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 REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	6.09		83,192.75
		GASTO CORRIENTE				
D-GE	1351		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.		408.00	82,784.75
		GASTO CORRIENTE				
D-GE	1351		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024.	65.28		82,719.47
		GASTO CORRIENTE				
04 NOVIEMBRE 2024						
E-2	450	27	CANCELADO			82,719.47
			CANCELADO			
E-2	451	28	CANCELADO			82,719.47
			CANCELADO			
E-7	452	29	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ			24,800.00
			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.			57,919.47
		GASTO CORRIENTE				
E-7	453	30	ADIEL SALAZAR ANAYA			25,200.00
			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.			32,719.47
		GASTO CORRIENTE				
E-2	454	31	J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ			8,000.00
			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR J. JESUS BUSTAMANTE HERNANDEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			24,719.47
		GASTO CORRIENTE				
05 NOVIEMBRE 2024						
E-2	455	870978	MARIA REYNA OCAMPO DOMINGUEZ			6,000.00
			PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR MARIA REYNA OCAMPO DOMINGUEZ POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.			18,719.47
		GASTO CORRIENTE				
06 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	136		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		106,002.95	124,722.42
			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
		GASTO CORRIENTE				
DI-2	137		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			29,985.48
			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.			154,707.90
		GASTO CORRIENTE				
DI-2	138		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			81,940.37
			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE FISCALIZACIÓN (DIFERENCIAS 3ER. TRIMESTRE 2024) CORRESPONDIENTES AL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024.			236,648.27
		GASTO CORRIENTE				
E-7	456	32	DULCE ROCIO TORRES ARCE			30,200.00
			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.			206,448.27
		GASTO CORRIENTE				
E-7	457	33	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS			29,100.00
			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.33 POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN			177,348.27
		GASTO CORRIENTE				



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	458	34	MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	28,500.00	148,848.27
GASTO CORRIENTE						
E-7	459	35	DULCE ROCIO TORRES ARCE 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	27,000.00	121,848.27
GASTO CORRIENTE						
E-7	460	36	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	31,300.00	90,548.27
GASTO CORRIENTE						
E-7	461	37	MARTINA DE LA CRUZ PONCE 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	34,800.00	55,748.27
GASTO CORRIENTE						
F-2	462	38	CANCFLADO CANCELADO	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027		55,748.27
GASTO CORRIENTE						
E-7	463	39	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	37,584.72	18,163.55
GASTO CORRIENTE						
D-GI	1379		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LA COMPENSACION POR RETRASO EN LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.	0.04		18,163.59
GASTO CORRIENTE						
07 NOVIEMBRE 2024						
E-2	464	870978	HOMERO MENDOZA CAMPUZANO PAGO DE NOMINA AL TRABAJADOR HOMERO MENDOZA CAMPUZANO POR LA NOMINA DE OCTUBRE 2024.		11,000.00	7,163.59
GASTO CORRIENTE						
15 NOVIEMBRE 2024						
DI-2	139		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION(FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS)CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	54,187.81	61,351.40
GASTO CORRIENTE						
DI-2	140		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 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	36,756.13	98,107.53
GASTO CORRIENTE						
DI-2	141		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	627,610.95	725,718.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	465	40	DULCE ROCIO TORRES ARCE 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	34,700.00	691,018.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	466	41	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	30,300.00	660,718.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	467	42	MISAELO ARELLANO AGUIRRE 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	36,600.00	624,118.48
GASTO CORRIENTE						
E-7	468	43	ADIEL SALAZAR ANAYA 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	37,300.00	586,818.48
GASTO CORRIENTE						



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó 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-G!	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 PRODDR 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.	DE S C R I P C I Ó N	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	16,060.54		321,528.34
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "TENENCIA") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	144		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	11,954.52		333,482.86
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO COMUN "I.S.A.N.") CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	145		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	615,058.94		948,541.80
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO GENERAL) CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	146		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	22,981.44		971,523.24
GASTO CORRIENTE			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			
DI-2	147		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	16,591.00		988,114.24
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DISEL (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS 2DA PARTE DE OCTUBRE)CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024			
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		31,100.00	957,014.24
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	492	67	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		28,900.00	928,114.24
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	493	68	MISAEL ARELLANO AGUIRRE		32,200.00	895,914.24
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	494	69	ADIEL SALAZAR ANAYA		27,500.00	868,414.24
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	495	70	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		30,300.00	838,114.24
GASTO CORRIENTE			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.			

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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
DI-2	149		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	3,333.20		841,447.44
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (RECAUDACION DEL ISR SOBRE INMUEBLES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	150		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	50,761.67		892,209.11
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FISCALIZACION) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
DI-2	151		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	3,204.49		895,413.60
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	496	71	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		7,500.00	887,913.60
GASTO CORRIENTE			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.			
28 NOVIEMBRE 2024						
E-7	497	72	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		22,559.00	865,354.60
GASTO CORRIENTE			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.			
TOTAL MENSUAL				1,687,799.94	905,632.00	
				1,687,799.94	905,632.00	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

[Firma]
TESTIGRIA

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

[Firma]
SINDICATURA

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

[Firma]
AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121001001007 (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

ELABORÓ

TESORER
MUNICIPAL

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



V.O. Bo.

J. M. T.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

REVISÓ

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

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



AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFER. ARTURO JULIÁN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

J. M. T.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

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
Días 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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	2024		2027		SALDO
					CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
02/DIC	01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS					2.42	
02/DIC	01/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 consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

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

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



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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	 TESORERIA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027	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	 MAYOR TRESA MUNICIPAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO 2024 - 2027	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 OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	Liquidación
	20241213400591652975065963BUSO	BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT				
13/DIC	13/DIC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3982167ISAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0111889633 014			14,606.84	
	00014260655059743887	20241213400140BET0000439821670				
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3982295TENENCIA SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0111890606 014			18,460.62	
	00014260655059743887	20241213400140BET0000439822950				
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4698266INCENT GASOLINA FIM SAN MIGUEL Ref. 0112781863 014			53,118.91	
	00014260655062792883	20241213400140BET0000446982660				
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
13/DIC	13/DIC T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	4698341FDO COMP FIM SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0112781919 014			77,772.20	1,917,660.13
	00014260655062793510	20241213400140BET0000446983410				1,917,660.13
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 95			32,800.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 104			33,400.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 88			39,100.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 89			38,200.00	
16	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 90			37,300.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 91			36,400.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 92			35,500.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 93			34,600.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 94			33,700.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 96			12,400.00	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 97			37,000.00	PRESIDENCIA MUNICIPAL
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 98			30,800.00	SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 99			31,700.00	
16/DIC	16/DIC CA9 CHEQUE PAGADO NO..				32,600.00	

No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 100				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,500.00		
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 101				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 103				
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,400.00		1,354,260.13
16/DIC	16/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 102				1,354,260.13
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,039.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 114				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,100.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 113				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,005.85		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 112				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,000.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 111				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 110				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,940.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 109				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,621.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 108				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,400.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 107				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 106				
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		129,000.00		
18/DIC	18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 105				
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		755,000.00		
18/DIC	18/DIC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709				
18/DIC	18/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			24,000.00	213,154.28
18/DIC	18/DIC	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUE Ref. BC 4206913709				213,154.28
20/DIC	20/DIC	P14 SAT		154,345.00		
20/DIC	20/DIC	REF:04248GFL260044554439 CIE:0844985 Ref. GUIA:1216039				
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,736.00		28,073.28
20/DIC	20/DIC	2012248PAGO A CFE SERV OFICNAS DICIEM Ref. 0000643952 072				28,073.28
20/DIC	20/DIC	00072540004984995042				
20/DIC	20/DIC	002601002412200000643952				
20/DIC	20/DIC	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,000.00		4,073.28
24/DIC	24/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 115				4,073.28
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			56,371.02	
26/DIC	26/DIC	2944016FDO DE FISCALIZACION DE SAN MI Ref. 0175567033 014				
26/DIC	26/DIC	00014260655022205572				
26/DIC	26/DIC	20241226400140BET0000429440160				
26/DIC	26/DIC	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,204.49		
26/DIC	26/DIC	2940966COMP ISAN DE SAN MIGUEL TOTOLA Ref. 0175567045 014				
26/DIC	26/DIC	00014260655062801635				
26/DIC	26/DIC	20241226400140BET0000429409660				



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
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			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/	30/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3121CC05410242 CIE:1852434 Ref. GUIA:5178486			3,633.55			

Total de Movimientos

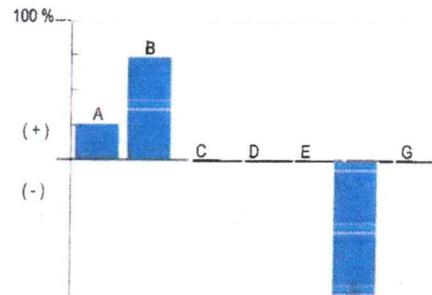
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,274,521.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,409,166.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	0123804143
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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 1º 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 términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (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	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
BONI	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		REF.	REFERENCIA
CAJERO	FALT	FALTANTE		REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMNN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECION	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DEP	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		



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



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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
INSTITUCIONAL
RESIDENCIA
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+5dBe5LTusrLJLbmocpNyJESNgKoJSrFCO9tFmXb1tdc8ZTE5rv8OZOoaurJHC5FdR9UV01IO+9usG6f/V1TCHB7tdlO1GI3wSXkjvY+9e4W6otyy1987mySSziaU1VGWILYcJzm+RHdyg6UvHzidrphJxdBCtKM2yR9aR9BERlqSbP7j2VLld5q4mx/5jjsmOJUHXsNOGsiYrBhD5F1JLL7qKQwwtZupaDi3Eo8aM1dXAbaUvidl+JI5b5J6cAjSSZhyP7gj5H7+XjNDYoy+Yu12rr0669rE0pXr4rHJzdvXociQwO3975Q4565z2NfcowluCbuErFcjHg==

Sello SAT

YHtaAjdeeYM3NerafQnYCGhKq0VwDEvQU71seUMiiY5FEz4+ZUfwz0MKT2AH7N2WyA0E79/0/1hJmpxTQK4fCw aPiq7L0NK/fB/LqxeaxRwsXtBOZfKsawqNheQ3GRKi9QKHTXWfdMfthaEY2T3bQfJSQFxRB/FOEL9SBrylwJuEjma WzZz0kCBbAmOExoUc+Pd6+R739pV+3Uj6Gvq1SGJV+eQHPkYK9gAYghNzKvkIXTceP12Wr7ZEYf2lgdKq5ljFzjX XDaNWQvCzQkhHk+YkjIGTSwCBT/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:

||1.188B92C21-4E5D-40EA-9C41-8415532F0DC9|2025-01-01T02:43:59|FTN+5dBe5LTusrLJLbmocpNyJESNgKoJSrFCO9tFmXb1tdc8ZTE5rv8OZOoaurJHC5FdR9UV01IO+9usG6f/V1TCHB7tdlO1GI3wSXkjvY+9e4W6otyy1987mySSziaU1VGWILYcJzm+RHdyg6UvHzidrphJxdBCtKM2yR9aR9BERlqSbP7j2VLld5q4mx/5jjsmOJUHXsNOGsiYrBhD5F1JLL7qKQwwtZupaDi3Eo8aM1dXAbaUvidl+JI5b5J6cAjSSZhyP7gj5H7+XjNDYoy+Yu12rr0669rE0pXr4rHJzdvXociQwO3975Q4565z2NfcowluCbuErFcjHg==||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.	DE S C R I P C I Ó N	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	2.42		865,357.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804143 DE BBVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
D-GE	1453		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		544.00	864,813.02
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143 CORRESPONDENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
D-GE	1453		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		87.04	864,725.98
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE LA CUENTA BANCARIA 0123804143 CORRESPONDENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
03 DICIEMBRE 2024						
E-7	498		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	2024 - 2027	865,000.00	(274.02)
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO DE NOMINA DE LAS AREAS DE GASTO CORRIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
D-GI	1454		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	300.00		25.98
GASTO CORRIENTE			DEPOSITO POR GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR.			
05 DICIEMBRE 2024						
DI-2	152		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	27,493.09		27,519.07
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS IEPS) CORRESPONDENTES AL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.			
DI-2	153		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	444,641.24		472,160.31
GASTO CORRIENTE			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL) CORRESPONDENTES AL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2024.			
09 DICIEMBRE 2024						
E-7	499	73	DULCE ROCIO TORRES ARCE	2024 - 2027	27,500.00	444,660.31
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	500	74	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		24,100.00	420,560.31
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	501	75	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		23,900.00	396,660.31
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	502	76	DULCE ROCIO TORRES ARCE		24,500.00	372,160.31
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	503	77	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		31,000.00	341,160.31
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	504	78	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		34,000.00	307,160.31
GASTO CORRIENTE			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.			



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.	DE S C R I P C I Ó N	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 DIFERENTES 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	MISAEL ARELLANO AGUIRRE REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.82 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. 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 DIFERENTES 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 DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	55,612.00	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 DIFERENTES 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.	18,460.62	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 Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	514	88	DULCE ROCIO TORRES ARCE		39,100.00	1,878,560.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	515	89	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		38,200.00	1,840,360.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	516	90	DULCE ROCIO TORRES ARCE		37,300.00	1,803,060.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	517	91	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		36,400.00	1,766,660.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	518	92	MISAELO ARELLANO AGUIRRE		35,500.00	1,731,160.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	519	93	ADIEL SALAZAR ANAYA		34,600.00	1,696,560.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	520	94	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		33,700.00	1,662,860.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	521	95	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		32,800.00	1,630,060.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	522	96	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		12,400.00	1,617,660.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	523	97	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		37,000.00	1,580,660.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	524	98	MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ		30,800.00	1,549,860.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	525	99	MARTINA DE LA CRUZ PONCE		31,700.00	1,518,160.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	526	100	DULCE ROCIO TORRES ARCE		32,600.00	1,485,560.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	527	101	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		33,500.00	1,452,060.13
GASTO CORRIENTE			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.			
E-7	528	102	MISAELO ARELLANO AGUIRRE		34,400.00	1,417,660.13
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DEL PAGADO CON CHEQUE NO.102 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A			



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	30,000.00	1,387,660.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	530	104	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PÁGADO 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 MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2024 - 2027	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	33,400.00	1,290,860.13
GASTO CORRIENTE						
E-7	533	108	MISAELO 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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 	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.	DE S C R I P C I Ó 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 (RECAUDACION 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 AUTOMOVILES NUEVOS ISAN.") CORRESPONDIENTES AL DIA 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 FISCALIZACION) CORRESPONDIENTES AL DIA 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**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

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

A faint watermark of the Mexican Coat of Arms is visible in the background of the document.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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

A circular watermark of the Mexican National Seal, featuring an eagle perched on a cactus with a snake in its talons, surrounded by the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
No. Bo.
COLEGIO NACIONAL
SAN MIGUEL TOLOUAPAN, GRO
SINDICATURA
ESTAL IMPARCA SANTANA

C. NEFTALI MÁBARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA
2024 - 2027

A faint watermark of the Mexican coat of arms is located in the upper right corner of the page.

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFER ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL DEL RÍO
GUERRERO
2024 - 2027



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121001001008 (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



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TELÉFONOS:

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5560

555-555-5561

555-555-5562

555-555-5563

555-555-5564

555-555-5565

555-555-5566

555-555-5567

555-555-5568

555-555-5569

555-555-5570

555-555-5571

555-555-5572

555-555-5573

555-555-5574

555-555-5575

555-555-5576

555-555-5577

555-555-5578

555-555-5579

555-555-5580

555-555-5581

555-555-5582

555-555-5583

555-555-5584

555-555-5585

555-555-5586

555-555-5587

555-555-5588

555-555-5589

555-555-5590

555-555-5591

555-555-5592

555-555-5593

555-555-5594

555-555-5595

555-555-5596

555-555-5597

555-555-5598

555-555-5599

555-555-5500

555-555-5501

555-555-5502

555-555-5503

555-555-5504

555-555-5505

555-555-5506

555-555-5507

555-555-5508

555-555-5509

555-555-5510

555-555-5511

555-555-5512

555-555-5513

555-555-5514

555-555-5515

555-555-5516

555-555-5517

555-555-5518

555-555-5519

555-555-5520

555-555-5521

555-555-5522

555-555-5523

555-555-5524

555-555-5525

555-555-5526

555-555-5527

555-555-5528

555-555-5529

555-555-5530

555-555-5531

555-555-5532

555-555-5533

555-555-5534

555-555-5535

555-555-5536

555-555-5537

555-555-5538

555-555-5539

555-555-5540

555-555-5541

555-555-5542

555-555-5543

555-555-5544

555-555-5545

555-555-5546

555-555-5547

555-555-5548

555-555-5549

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5554

555-555-5555

555-555-5556

555-555-5557

555-555-5558

555-555-5559

555-555-5550

555-555-5551

555-555-5552

555-555-5553

555-555-5



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
TOTOLAPAN

CP 40780

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

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

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

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)

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

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

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN 2020
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

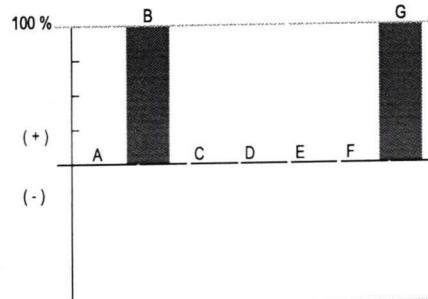


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	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 1º 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 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





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



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

B4E8BFBD-11EF-4270-9B8E-B2C52D8876DC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fZchz5bgF+OYwFu3muUw7yAjAX67dcmTGmPoe+37Ua97D774rbdwMJS081YcQHM9ZduKcGEuf909AjerB59/hG4mqKO+ZgUmdvT2yLY6SwPEtBlmFaG42QQS03EwlpoihUvwFCuIVJqT2hjTRXu3mFxc9/uyE2pQ5n+A8wXXIIxRlCkxDs5/HKlpPN22FG3osw4W2W9ckcYfhAgS7qKTG8nNKNw9CpUs9aETfoGJnVUbDAe2BWnqxE4Ny7NJ821mAv1OEsisznJ1P20c/t6MxJ0vkNafxCOTOGdl9trdmBuJ5BCa/TU4VJeTeVnZZcZ0xPTRKeWX17/friXypmj2ug==

Sello SAT

KHD5U+P4IIWRe1A9+IDGla5azVt0cJTQTuP/2BO9oyKuy1yLltSdZjLZRD9/zOt4G+GKtQcrnXOqVRvpvG7LucWNeQkv5lyr9YZ1MnrW5XPAvCYH1rgC5LhxWjINCCbXZ/wf371bhiHwt8B8NR8fDwcdgQJWmyrBC2S6whiyus0D/L9mncDR+2ifDtc0uk0/LUePX5y41PENFBowljvRhOqsvRWt6kjEuGY2UzlV83ZdYC7aFwm052efUouhsFyFw8ut+xQ69etd9tbsSy9ec5QxBhiNI40LaRYRveVul2QjHHxaUq9/sRYPZXGB6xxNuYysvsiMnfkgZcHbxK6bPw==

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||B4E8BFBD-11EF-4270-9B8E-B2C52D8876DC|2024-11-01T07:17:34|fZchz5bgF+OYwFu3muUw7yAjAX67dcmTGmPoe+37Ua97D774rbdwMJS081YcQHM9ZduKcGEuf909AjerB59/hG4mqKO+ZgUmdvT2yLY6SwPEtBlmFaG42QQS03EwlpoihUvwFCuIVJqT2hjTRXu3mFxc9/uyE2pQ5n+A8wXXIIxRlCkxDs5/HKlpPN22FG3osw4W2W9ckcYfhAgS7qKTG8nNKNw9CpUs9aETfoGJnVUbDAe2BWnqxE4Ny7NJ821mAv1OEsisznJ1P20c/t6MxJ0vkNafxCOTOGdl9trdmBuJ5BCa/TU4VJeTeVnZZcZ0xPTRKeWX17/friXypmj2ug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SINDICATURA



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:11



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

"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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001008			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0123804178 (2024)			
			SALDO INICIAL			0.00
			OCTUBRE 2024 SALDO FINAL			30,493.63
16 OCTUBRE 2024						
DI-2	19	FAEISM	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DF 2024	17,710.99		17,710.99
DI-2	20	FAEISM	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDENTES AL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	12,782.64		30,493.63
			TOTAL MENSUAL	30,493.63	0.00	
				30,493.63	0.00	



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

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



Viceal
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADORA
2024 - 2027



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

PROPR. ARTURO JULIÁN GOMEZ
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: 11121001001008 (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 ELABORÓ

**TESORERIA
MUNICIPAL**

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL**

2024 - 2027

[Firma]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO**

2024-P027 JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



AUTORIZO

[Firma]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ

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
TOTOLAPAN

CP 40780

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

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

SUCRASAL : 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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA
MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS		ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
					2024	2027			
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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

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



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

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

Total de Movimientos

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

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

Juárez
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

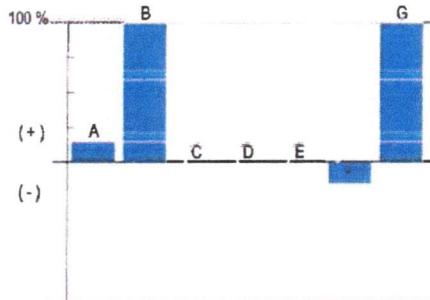
Juárez
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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 1º 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 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





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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTemporanea	REDESC	REDESCUENTO
NIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMNN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
SINDICATURA
MUNICIPAL
2026 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESENCIA
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/7H1PGlc1vGTbjE8IMTLXJoXhnNNwbemksfRlsW9hEngYG7dH0KqfkLYZ+zGVCC0GWBr41eCuLFS01+U23
am3HYhdNFcZNfQGX3LASoHewF+YNJW6GzClqmeecFRD9lzpypB5643lojVt9jXI1K7IL0ZKhIHowCo0kWLfV23azU
tdzkTu4eCchDk1vGFDolAwTjemTT6iMkJEEl4gSWa9k5YveeZr/9wOHGFgD4m62MlvM5WLwnOjWBiUYZs+8p8+
3vmOSbz82UDN05EA/QFyMqElxIGTWgSp9RfCWkSW0ATwRcrmtfdQTOK14rl/EJ6AqqJ4azDVpQKWwg7AA==

Sello SAT

OBq5gXenSYjsrJnH7QN2ig35CeDMci4Pij+CgEj/TT7sh32XgNkRxldjXXxrFevV9eUpw5oYZRBNkW0STX47RAqAc
WBflWHu7YfczCXt5KpXGPerkAmG5+g3XkKqXQQB5lj9S5NEncXcf+F+MCL2yxW30BiAMnKbpUGFsHvoDiWaR8o2q
Z0b02s1XrmmeFGC6rHO5WXnv0kse1SAUNZyZ6iVmmY7TfYt5Hzv23BO4nEmf+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
wbemksfRlsW9hEngYG7dH0KqfkLYZ+zGVCC0GWBr41eCuLFS01+U23am3HYhdNFcZNfQGX3LASoHewF+YNJ
W6GzClqmeecFRD9lzpypB5643lojVt9jXI1K7IL0ZKhIHowCo0kWLfV23azUtdzkTu4eCchDk1vGFDolAwTjemTT6iMk
JEEl4gSWa9k5YveeZr/9wOHGFgD4m62MlvM5WLwnOjWBiUYZs+8p8+3vmOSbz82UDN05EA/QFyMqElxIGTWgSp9RfCWkSW0ATwRcrmtfdQTOK14rl/EJ6AqqJ4azDVpQKWwg7AA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:45
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:45

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:45

SINDICATURA
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."



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.	DE S C R I P C I Ó N	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

TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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



**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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121001001008 (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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GILBERTO JESÚS MARQUEZ NAVARRO
2007 LUGAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027


Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6

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
 TOTOLAPAN

CP 40780

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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx****Con BBVA adelante.**

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

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

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



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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
31/DIC	31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GASOLINA DICIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00870978		119,323.45			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12
3

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 - 2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

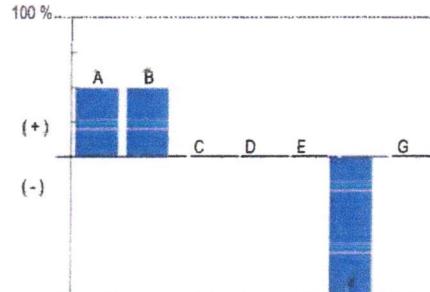
SINDICATURA MUNICIPAL



No. Cuenta	0123804178
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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 1º 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 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



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



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



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.

Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ohdz2DHab/n2imMhs1CK35hv9AXvPgUDDadzIOFcfeV2WUclrW7dmC9BgMC6L5KLPq2DlbTbzZUx7H4P888jayMjOUDfcypf4BcF1HE+hljEQB/bt7q1yfyBuvtojNVp7iiMYMDT06bKMEYzm8+916MW9HaqC5T5HDOc2pMnZc/QUncIWTryWiC5+gr1yUp7JAYJXhvLwHsicl6TPqV2uvbTNgn6MAnnfQ7KXht71YJ3mlPs+MI5mJC3oXu0S9GhpsfSal2SZ8j8BYpZR60TpXiQNG2XkHmaFdmEatYjYAWUw0RjjM3LwGqD6xYNWYaEO2ARPjD2TjvJmeI8tm+yg==

Sello SAT

FotEjNzakusTMgzP8uAle9XqlUf6anJlqF0la+nxggKtg/c1miRQ57N5F7k2eXMQrodcsciea2xLv61Kj2vWQ6Qf32q/11NiD1cTVVwEzgUj9NR0f9cKTGvhnpqpHoMo8bg7H3wC5YZkHjLNZA2S2ZczePVnDT41F2fJfpO1BRD/SfpozB23RQgSiqUtD1rqsKrx0K6Sjro4zJRP+iJ8/FznP1pL6HSaBi93l2E7o3uBkEziclhzhCaau7wrF7jpV91w0iJ/ay2Df2eB4v3UffVtlizvgN6efAWjlqrYTmFW2jmWmQzWvZFMkmn7eJMqateWGT5g779bexjb==

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/n2imMhs1CK35hv9AXvPgUDDadzIOFcfeV2WUclrW7dmC9BgMC6L5KLPq2DlbTbzZUx7H4P888jayMjOUDfcypf4BcF1HE+hljEQB/bt7q1yfyBuvtojNVp7iiMYMDT06bKMEYzm8+916MW9HaqC5T5HDOc2pMnZc/QUncIWTryWiC5+gr1yUp7JAYJXhvLwHsicl6TPqV2uvbTNgn6MAnnfQ7KXht71YJ3mlPs+MI5mJC3oXu0S9GhpsfSal2SZ8j8BYpZR60TpXiQNG2XkHmaFdmEatYjYAWUw0RjjM3LwGqD6xYNWYaEO2ARPjD2TjvJmeI8tm+yg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:56

MUNICIPAL
2024 - 2027

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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001008			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, CORRESPONDENTES 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, CORRESPONDENTES AL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2024.			
03 DICIEMBRE 2024						
E-7	54	3	DULCE ROCIO TORRES ARCE	2024 - 2027		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 PAGAO 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	MISAELO 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	SINDICATURA MUNICIPAL	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 TRANFERENCIA 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	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL RESIDENCIA MUNICIPAL	33,000.00	(32,670.55)
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	2024 - 2027	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.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
2024.						
18 DICIEMBRE 2024						
E-7	61	9	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ 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.	34,000.00	135,015.18	
FAEISM						
E-7	62	10	DULCE ROCIO TORRES ARCE 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.	15,691.73	119,323.45	
FAEISM						
31 DICIEMBRE 2024						
E-7	63	683029	ERNESTO GONZALEZ FLORES REGISTRO DEL PAGADO CON TRANSFERENCIA POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	119,323.45	0.00	
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				201,692.55	403,300.62	
				201,692.55	403,300.62	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL ELABORÓ

Ballet
TESORERIA MUNICIPAL

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Voc Po.
SINDICO
Juanis

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

López
PRESIDENTE MUNICIPAL
Presidente

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