

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 009 (FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751254

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **18,692.80**
AL 31 DE ENERO 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. **18,692.80**
AL 31 DE ENERO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 009			FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254			
			SALDO INICIAL			11,956.41
			ENERO 2024 SALDO FINAL			18,692.80
02 ENERO 2024						
D-GI	4		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	6,736.39		18,692.80
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751254 DE BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	6,736.39	0.00	
				6,736.39	0.00	

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

ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

Vc. Bo.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

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

AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM)
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,692.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.257
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6,736.39	18,692.80	18,692.80



Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119751254
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,956.41
Saldo de Operación Inicial		11,956.41
Depósitos / Abonos (+)	1	6,736.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,692.80
Saldo de Operación Final		18,692.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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





No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,736.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
OFICINA DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

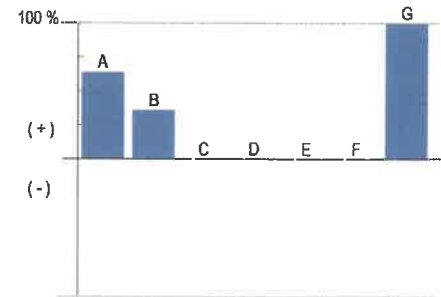
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
SINDICATURA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,956.41	63.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,736.39	36.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	36.34	0.19%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,692.80	100.00%	G



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

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

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

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

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

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

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



No. Cuenta	0119751254
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 el Pabellón 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: 2260001197512542 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751254
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

llo Fiscal:	Certificado
EE2DE2F4-2289-451C-AD57-D7DDFC583F6D	00001000000509478830

Sello Digital
Zk4NN8hFUEG39/MwJUoNm8jLcUnZLIS3nG5NKzqMrXI0EM9PAj4UJu0qRliURX4B+1o6shkgwsAAAKSalbCq5L8M+8dg6uTD/ehvpDMDxmnaqbE67YcjA78sDPj/k3jZAIZKE6z5uEw0qxWSsm+g0Um44C+a4kogZwfbz+ln6/IRwjBxBBI2kt8mYYJvul/2RoOw0VTL/zX6HlkrRwtr1RcEzmBzJJ5oFxQWFuzWZCclZHRvSntalSE4HLJ4U4CSwlgemjlp+aGaDeK/TY3mBLUTKZxqXpG3iS/pLeoyr3Bkc71DpDm+CpuQ71qVt1qkuNLvfyfke38j6JXI8ZwaFQ==

Sello SAT
KQa+d/PTRuUga6Hr42RnkpGypxmWpKlkmQ5kvT9ZysPfvwX0k9Pv2OuWqGhVizSf4nmEbEPc4Zprz6GpY6oVkubFxJoA+PGIKQEOST/iBsE/TYICdx+yHH3ZlIP3ndLZH4OqGQSVOMzA4MtmQCXcxcZijY6N1gsIKUiRCBDxl84w6TbI7k8GHLyCztuROOtSbyx2LUrbkJfZmBjPtiK8FKOOSWJKZdKjAg9/gzqo5Bf4oYQlAthbyJRu07D2Pra91Gi4LAGXET5QNwC6voMUCKeOyHQ/i1r2uFLDMSwq6W6owqMFP5SeZYGTPo8DJE1oyNGp+ac2Puab605nTA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:48:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 EE2DE2F4-2289-451C-AD57-D7DDFC583F6D 2024-02-01T01:48:19 Zk4NN8hFUEG39/MwJUoNm8jLcUnZLIS3nG5NKzqMrXI0EM9PAj4UJu0qRliURX4B+1o6shkgwsAAAKSalbCq5L8M+8dg6uTD/ehvpDMDxmnaqbE67YcjA78sDPj/k3jZAIZKE6z5uEw0qxWSsm+g0Um44C+a4kogZwfbz+ln6/IRwjBxBBI2kt8mYYJvul/2RoOw0VTL/zX6HlkrRwtr1RcEzmBzJJ5oFxQWFuzWZCclZHRvSntalSE4HLJ4U4CSwlgemjlp+aGaDeK/TY3mBLUTKZxqXpG3iS/pLeoyr3Bkc71DpDm+CpuQ71qVt1qkuNLvfyfke38j6JXI8ZwaFQ== 00001000000505619865

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 009 (FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751254

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 **18,729.14**

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. **18,729.14**
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 009			FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254			
			SALDO INICIAL			18,692.80
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			18,729.14
01 FEBRERO 2024						
D-GI	29		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	36.34		18,729.14
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 0119751254 DEL PROGRAMA FISM 2023			
			TOTAL MENSUAL	36.34	0.00	
				36.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

REVISÓ

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/COMAM
2021 - 2024

Vb.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

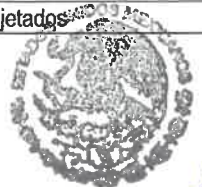
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM)
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		18,729.14
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	2.212
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.38
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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB		01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			36.34	18,729.14	18,729.14



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

La GAT Realiza 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 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119751254
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,692.80
Saldo de Operación Inicial		18,692.80
Depósitos / Abonos (+)	1	36.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,729.14
Saldo de Operación Final		18,729.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	36.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

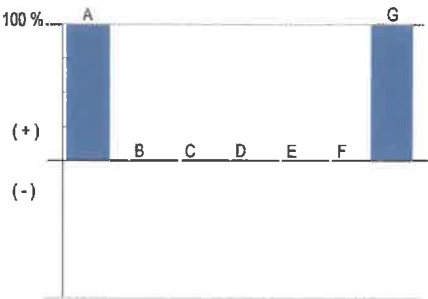




No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,692.80	99.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	36.34	0.19%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.38	0.17%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,729.14	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Calle Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001197512542 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751254
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

lio Fiscal:

BEDA9EE2-B937-472D-B271-AA21C573F7C7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

C54ukTDr5EJHSzLgEV/teiFQr4tzRWn+slQiJH4B/k13F5MumryxNWWLBzXoP9XUkD+Fr5zEfCA+AvpeXeogsxKhnl
gKKum2buCx7bCuEmoK8Xiza7jdQEEdikRaS8+8qpqK9TU6p8OmrPjiLxD4jzu2a81FuUJXQY0AsdFGKzMPGW1W
TyjKF4/Sq2InMW6Cv2pr/5TB6rYeJv2SUoALoJihWXbpUbKQkBT9Z38hNFPT/6KbB28dcGpXZTKTsL+HgRnoCo1y
Nj02FMBiz/M3iJPqU5h13OOK1m8yRxWSgrazPsm+lzBiDPBzrWRTS2Fd+d/ODXBv92BYS86PWutl2g==

Sello SAT

jYblw4y8DhsmHwN4+cwvT7+NNTG/ZGM4av8X3jbme8P7ITJu9NfawlepWdsuhMDQ8s4tzSCzHD9c2j3L6nV/mqYe
mYq7BpqPj/kT6MdueWBhPPJ8khl6UvAqcVNtVO1LCYc2OQ+tHELpHxdYHJfOvJ3Z0Vfwm8yUWFB+Fj41u7zviTK
qrAqBT69fTdwofx9MRht6cVEvh2aHOZhakMdcXCfWbEJMJ/Pf2rPtsPIC9ALO/awS2xOHPyzghDWWuWi1cBEAZyc
e2gX9kxc9gX3juNAFN8zZmQTDmeBFtIZIEgk8NZW3AVHsUoZi72bl4S3o9pKem+PR33w1Myt0tzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:41:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BEDA9EE2-B937-472D-B271-AA21C573F7C7|2024-03-01T02:41:16|C54ukTDr5EJHSzLgEV/teiFQr4tzRWn+sl
QiJH4B/k13F5MumryxNWWLBzXoP9XUkD+Fr5zEfCA+AvpeXeogsxKhnlgKKum2buCx7bCuEmoK8Xiza7jdQEEdik
RaS8+8qpqK9TU6p8OmrPjiLxD4jzu2a81FuUJXQY0AsdFGKzMPGW1WTyjKF4/Sq2InMW6Cv2pr/5TB6rYeJv2SUo
ALoJihWXbpUbKQkBT9Z38hNFPT/6KbB28dcGpXZTKTsL+HgRnoCo1yNj02FMBiz/M3iJPqU5h13OOK1m8yRxWS
grazPsm+lzBiDPBzrWRTS2Fd+d/ODXBv92BYS86PWutl2g==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 009 (FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751254

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **18,762.52**
AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO **0.00**

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **0.00**

SALDO EN LIBROS. **18,762.52**
AL 31 DE MARZO DE 2024



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 009			FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254			
SALDO INICIAL						18,729.14
MARZO 2024 SALDO FINAL						18,762.52
01 MARZO 2024						
D-GI	70		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	33.38		18,762.52
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751254 (FISM 2023) DEL BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
TOTAL MENSUAL				33.38	0.00	
				33.38	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM)
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

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

Información Financiera

Retenimiento		
Saldo Promedio		18,762.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.204
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.62
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			33.38	18,762.52	18,762.52



SINDICATURA

2021 - 2024

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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119751254
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,729.14
Saldo de Operación Inicial		18,729.14
Depósitos / Abonos (+)	1	33.38
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,762.52
Saldo de Operación Final		18,762.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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





Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

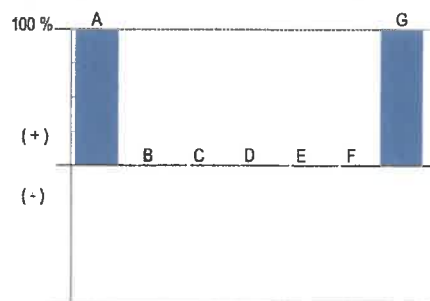




No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,729.14	99.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	33.38	0.17%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.62	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,762.52	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0119751254
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 el Pabellón 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: 2260001197512542 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751254
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

lio Fiscal:

F7B2CB82-6F91-43C4-991A-F54A014E9506

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PZQmJAphxens6oxhaNP3uQv6+exD9kwKLfoooFQDxEzm3darSVn//LDppTbQ75b+dF4vsvVUvgMllwhFyJrG1KSrR
XScjlp4cmLj+tS4+8WjdkYK3/YJLsYomuoxlOLwe0tmMW+dVPnORjG1Ms2jNKi0Bt+DgD026PsUyp+Lj/1JSzb7dvs
Plihxs80dcd1ikoudLPoSdYdwB4xrKJzKN0cOeyWQLxRbj5ZhNBvzb1cpCpsm0nPIsdGou7vivQPSS0wnIRBLT1qK
+HlggdKcYL46d2uGKsdUz2PP1QWeD7XdBlumzn3lpZzr1dcLbIXWRtleVj8hEUvhP8qCj6Ow==

Sello SAT

kt2jHAdnt6b2vtkNzrA1c+ots/4ENEWw1AgANdW3NB0K5jRYjs6JSqp0bx84NqAcAjncz7sX/u98J58yR/ttNxxHK3imiN
S6D3EnwmKdN6ywqEPDH3oNr06up1iJx9Fo1im1hljzPHeO5+2nns89NviDMzpTh4TwZmhq5meBCyh0boXFaAb6z
xXPKBvIVEqdRcsKME78U6OotKK/7Hf721srloPobCkGU6V2OisJpJgVEPXklVyaWt+Ogazb/xaY86CjeayXZdEBIW
Gbrl30ppi61UN0MZ5Q7BEqCIYfb9Ci8gHGLGzFmDa4LMKO1J5IHB6s8dTbUX6DojFr06ESzw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F7B2CB82-6F91-43C4-991A-F54A014E9506|2024-03-28T01:29:43|PZQmJAphxens6oxhaNP3uQv6+exD9kwK
LfoooFQDxEzm3darSVn//LDppTbQ75b+dF4vsvVUvgMllwhFyJrG1KSrRXScjlp4cmLj+tS4+8WjdkYK3/YJLsYomuoxl
OLwe0tmMW+dVPnORjG1Ms2jNKi0Bt+DgD026PsUyp+Lj/1JSzb7dvsPlihxs80dcd1ikoudLPoSdYdwB4xrKJzKN0c
OeyWQLxRbj5ZhNBvzb1cpCpsm0nPIsdGou7vivQPSS0wnIRBLT1qK+HlggdKcYL46d2uGKsdUz2PP1QWeD7XdBl
umzn3lpZzr1dcLbIXWRtleVj8hEUvhP8qCj6Ow==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:00

"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

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 009 (FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751254

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **18,798.14**
AL 30 DE ABRIL 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. **18,798.14**
AL 30 DE ABRIL DE 2024


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

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL


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

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


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

Vo.Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR


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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I O N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 009			FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254			
			SALDO INICIAL			18,762.52
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			18,798.14
01 ABRIL 2024						
D-GI	144		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	35.62		18,798.14
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA			
			CUENTA BANCARIA 0119751254 DE BANCOMER,			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	35.62	0.00	
				35.62	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

En Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM)

PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

MEXICO

CP 40780

DOMICILIO FISCAL

PLAZA PRINCIPAL SN

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

SAN MIGUEL

GRO

CP 40780

TOTOLAPAN

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,798.14
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	2.192
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			35.62	18,798.14	18,798.14



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119751254
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,762.52
Saldo de Operación Inicial		18,762.52
Depósitos / Abonos (+)	1	35.62
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,798.14
Saldo de Operación Final		18,798.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

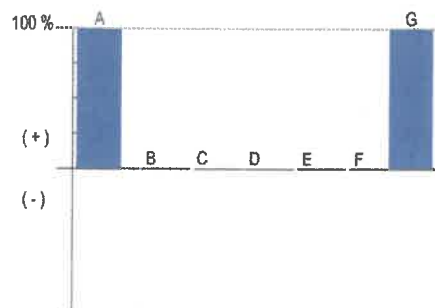
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	35.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,762.52	99.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	35.62	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.34	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,798.14	100.00%	G



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

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

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





No. Cuenta	0119751254
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: 2260001197512542 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751254
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:

23570153-875D-4F7F-BB1C-BA8D186B3509

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eQkdzIB2Xh8r+nK40orWy+uCzMMv/Z22LRhn3Mbxz17YxnFqZUIlwQ900gmABWb9PJr1WOX4bT6c73sG3+bZH2
l8/OwsBmhCjTPeIK6QrwsL1nMrlCe3OFA96CanBbAmr32jY4knm0zKno97LwKSceRHjrk4zgDDjcGj1TtlGB0BvG+2
uUaAN+UKxokb3cV8S3O70iGnys0o3u34mZInYTioHttMo5bkngR/AwQyVQb0UFB8UZTFJOQ2t//4jCbAwxm0bNy8b
+gXhMhdTZ2ru8HYl+SYQv+n1U6yCMKfMZqpevZUu33sbMqX62rWRXqPHgfMY8o1tLwDX4FT95TYg==

Sello SAT

d8SVZeAb+WvW5mfrfQJKPtGsuWfdGgnRluqjxlq0ithZYc8GmLYYjFYQ3PxcPCmIBPz4UjNHhowx2UbBoma1Qcw
gfk4tD+i6W+58WhrXbBcUe/yjCtBPLrJY+d06j0ICCR+zi2XAHvbfSKNKqrynXvWkbcEdiFelp7I7LEyHK56/etHhawN
x98n2hEypmiDAH20lIdYzFLm+LuvupSWyoYcCBKtG90xgzRQcLg242Ox5OU3Vm1inv4eZQdrWVUpe/XYEnwio
mlW27IKiAyDqEYSmBnvB1NACN3DHnsAJF1535ziTydk/ZChiAqbfR6refHXPWjhOEOWvq/Bw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|23570153-875D-4F7F-BB1C-BA8D186B3509|2024-05-01T02:01:25|eQkdzIB2Xh8r+nK40orWy+uCzMMv/Z22L
Rhn3Mbxz17YxnFqZUIlwQ900gmABWb9PJr1WOX4bT6c73sG3+bZH2l8/OwsBmhCjTPeIK6QrwsL1nMrlCe3OFA9
6CanBbAmr32jY4knm0zKno97LwKSceRHjrk4zgDDjcGj1TtlGB0BvG+2uUaAN+UKxokb3cV8S3O70iGnys0o3u34mZ
InYTioHttMo5bkngR/AwQyVQb0UFB8UZTFJOQ2t//4jCbAwxm0bNy8b+gXhMhdTZ2ru8HYl+SYQv+n1U6yCMKfMZq
pevZUu33sbMqX62rWRXqPHgfMY8o1tLwDX4FT95TYg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:32

"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

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 009 (FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751254

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **18,832.48**
AL 31 DE MAYO 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. **18,832.48**
AL 31 DE MAYO DE 2024


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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

Vo. Ba.

MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR


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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL


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

CONFORMIDAD

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 009			FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254			
			SALDO INICIAL			18,798.14
			MAYO 2024 SALDO FINAL			18,832.48
02 MAYO 2024						
D-GI	197		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	34.34		18,832.48
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GANADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751254 DE BBVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	34.34	0.00	
				34.34	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

C. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO

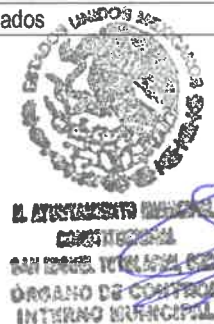


MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM)
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		18,832.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	2.197
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.63
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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			34.34	18,832.48	18,832.48



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119751254
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLARE	012260001197512542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,798.14
Saldo de Operación Inicial		18,798.14
Depósitos / Abonos (+)	1	34.34
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		18,832.48
Saldo de Operación Final		18,832.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



PRESIDENCIA

2021 - 2024



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

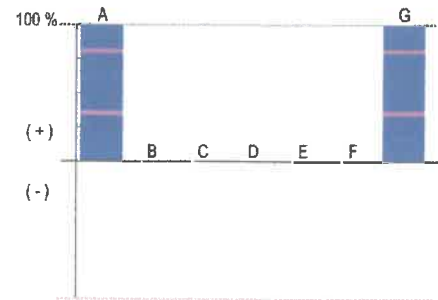




No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,798.14	99.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	34.34	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.63	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,832.48	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


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


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


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


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



No. Cuenta	0119751254
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: 2260001197512542 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751254
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

Clave Fiscal:	Certificado
60CAC31-7E74-4ABE-A613-50D526F15398	00001000000509478830

Sello Digital

gtXMIQjpMPWol0tJlJvgvd6sKr/VnShLgK1GeZywwkH+mrrGRQ3IRjX7MOKRz1sbqQ/DQDYXvmWfUEi8CszUdtsu9j
sVPLWzm25vjhdOOQcjyNL4ylCEBziLyrX2/4/fvifEaA2rxdEKPJXIT0ldC6xfoEfiAvScURtbrHWI00wNmMF9jJbthwR
B9kV7lvFzAyY0zWhy4e7m2fkh1XnyrNa/CsvYVppHXzV5UahJ0f8YaVrRNmcN+8EU6vwjFlsfk16bvW3sTOU4BLoja
qbYK5/UvfkP4Q4E8+iz40ZSSIfHGycMaV7S3NdGsgqY//Sr3rdYRAR3sSOym7xrWdw==

Sello SAT

ITkUsFqedmyHoA5HMHXLXWj5yyk6udQ1LMZLLVYbhRUirAV+QZ3IJ7dXZqn+Xzbt/bm+zqHYPWWhfc4dT+vTDAGD/
9n7GXOIxldyrelXnjutaJilYD1CvmizzBrG5P3Upq9goAahy5awQoij25qSgaNlzWFctKC7jsRtiYdY/vVLzc/1WupJX76ej
6jpLyK5UOrSKEfRXInOCZev2qW8iUWJA77mema3CiiA9iLi4fhTU5FidU4wUhhYgyJO2zlkKRQqIgrh1I60BwD0HHk
fg6vK9ieXSqJyLeUnZZKbx3XwsMMAEwS4DUfvm1VFLtbB3Ds5cad7QG8iNY1hafCnpqQQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:53:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|60CAC31-7E74-4ABE-A613-50D526F15398|2024-06-01T03:53:47|gtXMIQjpMPWol0tJlJvgvd6sKr/VnShLgK1
GeZywwkH+mrrGRQ3IRjX7MOKRz1sbqQ/DQDYXvmWfUEi8CszUdtsu9jSvPLWzm25vjhdOOQcjyNL4ylCEBziLyrX
2/4/fvifEaA2rxdEKPJXIT0ldC6xfoEfiAvScURtbrHWI00wNmMF9jJbthwRB9kV7lvFzAyY0zWhy4e7m2fkh1XnyrNa/Cs
vYVppHXzV5UahJ0f8YaVrRNmcN+8EU6vwjFlsfk16bvW3sTOU4BLojaqbYK5/UvfkP4Q4E8+iz40ZSSIfHGycMaV7S
3NdGsgqY//Sr3rdYRAR3sSOym7xrWdw==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:40:49

"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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 009 (FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751254

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **18,868.11**
AL 30 DE JUNIO 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. **18,868.11**
AL 30 DE JUNIO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

DE CONFORMIDAD

L.C. JUAN VERFARA ALMEIDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Vº-Bº

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 009			FAISM 2023 BANCOMER CTA. 0119751254			
			SALDO INICIAL			18,832.48
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			18,868.11
03 JUNIO 2024						
D-GI	222		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	35.63		18,868.11
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751254 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	35.63	0.00	
				35.63	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

TESORERIA

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FDO DE APORT PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL
(FAISM
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	18,868.11
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 2.197
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	34.55
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			35.63	18,868.11	18,868.11



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

2021 - 2024

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN 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. BBVA8308311.12

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0119751254
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512542

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	18,832.48
Saldo de Operación Inicial	18,832.48
Depósitos / Abonos (+)	1 35.63
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	18,868.11
Saldo de Operación Final	18,868.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	35.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


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


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

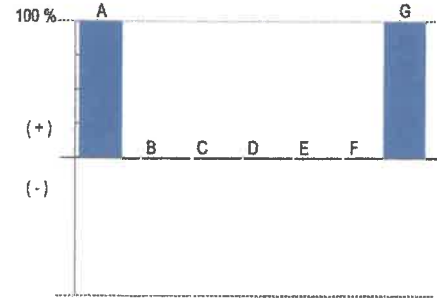

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
REGISTRADURA
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,832.48	99.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	35.63	0.18%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.55	0.18%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,868.11	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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



No. Cuenta	0119751254
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: 2260001197512542 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751254
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751254
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

olio Fiscal:

15857171-E936-4FD1-85E9-4D9BDDF82016

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MuM+V410+9yq7XdCqQ5/R/XmV24AuGCRiXA5fpT4VpwRhXGx9dc3r0IRIU9nou5zY5UQOhivKBetnxSRXODcb8+3i6gFV8263QMPgAph3Fgz26keo6hw+CA5raRyCbBHz7KaJRSPqHBgyLLdwUZ4TmZnQ8A3vrls+okpnGneYj4FczSSDY8hUurrFE+khwt3AE64fZL26JQgPAvfruDRkzOKxb/x+VH16Ba+9DA0E6a6ylErz5m+Ut5SSzLZ7larhyjJUVN8bSeSo8fel63Nik7jIfI/5HmsE51e6vnpsdn3XMqdr8CO5sChgM37OT+b9rRGS7XY/OW707FJbqqcg==

Sello SAT

AoaZzlgZZ5xil1bzdtkPaZ6qFOxzyUDdTYNiS6dvAqSIO37MFFX2eailKchDIAjhu9Lo/jbV09+TK8gm8dpzyuv/2RP3VYOzcRbjnrjZ0q+4BtR2PIX/o/NIGvjQ+B4tpkEd2WvW5ZgsHrp2Gamy3UmKzGWRp15IPHgcEOxYUqmAVdiREWH/MaAM5AxsPYjECThrK1tNVQy2sZqif2BC/za4feMchHjHZeCqJ7yrv0hdFG5P9aPPpTSZZ9P8tyBGVjLKIW2RRHAzcCT8auUQRVEDEorsDeMrowOutN8iFEXAYFhrWmjQFtM7ZzphWNUdqLdPZSNk9k2/ynYaPuLkLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1||15857171-E936-4FD1-85E9-4D9BDDF82016|2024-06-29T01:53:49|MuM+V410+9yq7XdCqQ5/R/XmV24AuGCRiXA5fpT4VpwRhXGx9dc3r0IRIU9nou5zY5UQOhivKBetnxSRXODcb8+3i6gFV8263QMPgAph3Fgz26keo6hw+CA5raRyCbBHz7KaJRSPqHBgyLLdwUZ4TmZnQ8A3vrls+okpnGneYj4FczSSDY8hUurrFE+khwt3AE64fZL26JQgPAvfruDRkzOKxb/x+VH16Ba+9DA0E6a6ylErz5m+Ut5SSzLZ7larhyjJUVN8bSeSo8fel63Nik7jIfI/5HmsE51e6vnpsdn3XMqdr8CO5sChgM37OT+b9rRGS7XY/OW707FJbqqcg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:47

"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