



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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**
2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 002 (INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100)
BBVA BANCOMER CUENTA: 123804100

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO | 4,290.00 |
| 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. | 4,290.00 |
| AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 | |


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
C.P. PABLO CORONA TELLES
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN M.C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
2024 - 2027
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2024 - 2027


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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO CP 40780

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|----------|
| Saldo Promedio | | 1,144.00 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.01 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 5 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024-2027

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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 02/10/2024 AL 31/10/2024 |
| Fecha de Corte | 31/10/2024 |
| No. de Cuenta | 0123804100 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001238041008 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 4,290.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 4,290.00 |
| Saldo de Operación Final | | 4,290.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

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 |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/OCT | 02/OCT | C98 APERTURA DE CUENTA | | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2 | | | 693.00 | | |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------------------------|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3 | | | 500.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4 | | | 772.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5 | | | 1,925.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6 | | | 400.00 | 4,290.00 | 4,290.00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|--------------------------|--|--|---|
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | 4,290.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | | 5 |

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

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

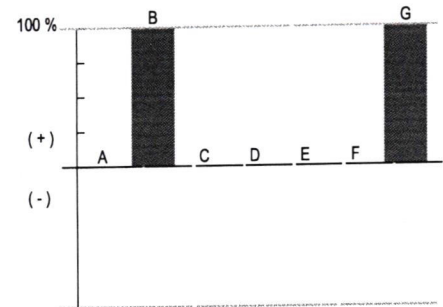
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2024-2027



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 4,290.00 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.01 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 4,290.00 | 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 | 0123804100 |
| 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: 2260001238041008 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 | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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





| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

Certificado

EDCB7F7F-EF69-41F9-B708-8A6D056CF5AA

00001000000509478830

Sello Digital

XfvMAR+NJXkKsIB53q6sIDXhYLUh5V+u+9VgMMPstk6jIER7uvPTEx2VW1z0Nr7VnuuzrbYLOzYP+MhwRcl0/2jU
Zyqlp676vkGxepf3fxKt4NpMPdu08cqT8uAyCNbJqfhjwnUUNwQfwAR5REQFSqGmp0PFldByh4OWtX3Fpk+88LsK
VfV9ggZA/gYrsS9NkeVrZM4EK07CJwMUGbautIVKq7sfCV0IEyyJlnZRB+vX1/stroFkJyDKSNuxUNeRLBQpMk34B
TfqY9hSna0dOchY25B+nqLJntR+Hw/8/hYX9z5INDTRDhV2JuaJlf/CSg/5Bbu8UP/cbbu7qh76A==

Sello SAT

XzBLKcqYylPyalDAUWZdnZ4XlySO52EgfrFiN22uAbw6A2RCYUouzznqXR2+fWXG5c4sEcPCC4girKRwO0c/n6/s7
OWMcIdK+mxm41pnPBHdzk117xP4ggJc0Y04KvOBfJNZerzGzSOFQKgyElg800aYBUywfOBmMoCum5NS1Hrs
BCG7NkgIme/HhMTb7ZMcG5A+qGA3xTPkdMJYg/qzzoLCKtjEHEqVEaQr1xyMWpc5oKpdtz8QNVFQKmrju+ndc
HRT7Tvbs/Qvd7qaWwEn5L02AIXzYFoAkrXlm3mRwtzThTVVXVUXSRYxwzfZAbHfU5vyaXHLb5To1GEulQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:27

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EDCB7F7F-EF69-41F9-B708-8A6D056CF5AA|2024-11-01T07:17:27|XfvMAR+NJXkKsIB53q6sIDXhYLUh5V+
u+9VgMMPstk6jIER7uvPTEx2VW1z0Nr7VnuuzrbYLOzYP+MhwRcl0/2jUZyqlp676vkGxepf3fxKt4NpMPdu08cqT8u
AyCNbJqfhjwnUUNwQfwAR5REQFSqGmp0PFldByh4OWtX3Fpk+88LsKVfV9ggZA/gYrsS9NkeVrZM4EK07CJwMU
GbautIVKq7sfCV0IEyyJlnZRB+vX1/stroFkJyDKSNuxUNeRLBQpMk34BTfqY9hSna0dOchY25B+nqLJntR+Hw/8/hY
X9z5INDTRDhV2JuaJlf/CSg/5Bbu8UP/cbbu7qh76A==|00001000000710052019||

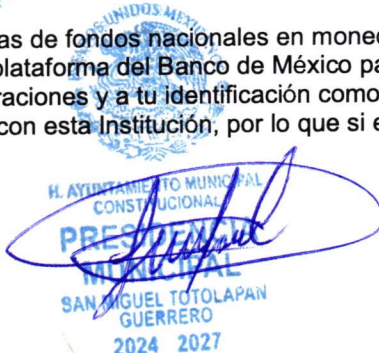


Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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 O N | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------|----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 002 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 0.00 |
| OCTUBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 4,290.00 |
| 24 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 167 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 693.00 | | 693.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | |
| | | | | REF 00000002 | | |
| D-GI | 168 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 1,193.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | |
| | | | | REF 00000003 | | |
| D-GI | 169 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 772.00 | | 1,965.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | |
| | | | | REF 00000004 | | |
| D-GI | 170 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,925.00 | | 3,890.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | |
| | | | | REF 00000005 | | |
| D-GI | 171 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 400.00 | | 4,290.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | |
| | | | | REF 00000006 | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 4,290.00 | 0.00 | |
| | | | | 4,290.00 | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ELABORO

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



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

G. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA
2024 - 2027



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

AUTORIZO

PROFE. ARTURO JULIAN GOMEZ
GUERRA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 2027



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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 002 (INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100)
BBVA BANCOMER CUENTA: 123804100

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO | 14,346.01 |
| 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. | 14,346.01 |
| AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORO
G.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE REVISOR
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027
JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL

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

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2024
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 | | 9,002.67 |
| s del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.08 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 17.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 15 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | GUERRERO | | 2024 | | 2027 | | SALDO | |
|--------|--------|--------|----------------------|------------|--------|----------|-----------|------|--|-------------|--|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | | | LIQUIDACIÓN | |
| 01/NOV | 01/NOV | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 4,290.01 | | | 4,290.01 | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,514.00 | | | | | |
| | | Ref. 8 | | | | | | | | | |

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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024 |
| Fecha de Corte | 30/11/2024 |
| No. de Cuenta | 0123804100 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001238041006 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,290.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,290.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 16 | 22,856.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 12,800.00 |
| Saldo Final (+) | | 14,346.01 |
| Saldo de Operación Final | | 14,346.01 |
| 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 | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9 | | | 2,100.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10 | | | 985.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11 | | | 900.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12 | | | 900.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13 | | | 840.00 | | |
| NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14 | | | 793.00 | | |
| 08/NOV | 08/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15 | | | 500.00 | 12,822.01 | 12,822.01 |
| 20/NOV | 20/NOV | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | 12,800.00 | | 22.01 | 22.01 |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17 | | | 3,674.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18 | | | 1,332.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19 | | | 700.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20 | | | 1,850.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21 | | | 1,778.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22 | | | 3,600.00 | | |
| 25/NOV | 25/NOV | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23 | | | 1,390.00 | 14,346.01 | 14,346.01 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 12,800.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 22,856.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 16 |


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

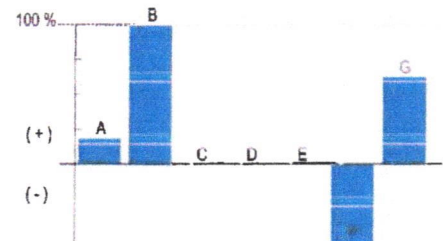

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027


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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,290.00 | 18.76% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 22,856.01 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.08 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -12,800.00 | -56.00% | F |
| Saldo Final | 14,346.01 | 62.76% | G |



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

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

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

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

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| 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, reclamos 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: 2260001238041008 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 | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| 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:

871D8FFD-7A0C-47F6-A997-2C94D6AEF456

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c+Hc81ynducjdQ21Ev/eC4DKuqFTFPvTZBUyJRBHmUYE+A+4wc6l91s3u4j7+Xws661G4K4jcsHcz5+xKKmkYh/zs
qoHXilw8fZuFTBAb8f17uuFLBNb7oVHGdJQM9W3NbrdYMKpUORLKwwk+uqnBnbJbMTuOgv8C28d0wMipGA34D
Bwxr3T/nR77ZyvPWD3O77SK7NW9rggRtdkQJcyE2rtVaZ+8aKbaEppHltJn9D0Vq1LdLqbhwhqagQr881xP6bKNHtl
Dlt9n1WDGH3v8Rx9zeJJnqShpTVcHppWfZEKcj+Xp/moTvy8pAH17CEd7ICwR2ycTSyKwILbn9SMRQ==

Sello SAT

I94pwiv97P8Bg3dvl8gdUFGSnb+Gry6drPgvrpzEp/3OAMOVCI9mBp5hBlq49FMoMN9mfcgK+3krWCP8r56ATr37
T2df9iUknvcRBU67Zgyxalzo4w4ZA9A/5xEq8yLe1fK8KOL1ca5dc3JGG+ffQ48LXNzOxWjckmeMOvbm3aiBtBrVZm
PLhw2bxVEOO7t6zPoqFwHJq2Fhor1LNE+fiDSOYeV2ilAbO/uxkpmLGa+C5JcQGAwHQKRYLm/sl1wjs3vGA3B3W
QhnIX0NIYMCdTHXiv8s5TfQ0bH3GI6acZWJID2egkkvz0mic5BRgvwwTL6juhG/II0YIVtH2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|871D8FFD-7A0C-47F6-A997-2C94D6AEF456|2024-11-30T01:59:27|c+Hc81ynducjdQ21Ev/eC4DKuqFTFPvT
ZBUyJRBHmUYE+A+4wc6l91s3u4j7+Xws661G4K4jcsHcz5+xKKmkYh/zsqoHXilw8fZuFTBAb8f17uuFLBNb7oVHGd
JQM9W3NbrdYMKpUORLKwwk+uqnBnbJbMTuOgv8C28d0wMipGA34DBwxr3T/nR77ZyvPWD3O77SK7NW9rggRt
dkQJcyE2rtVaZ+8aKbaEppHltJn9D0Vq1LdLqbhwhqagQr881xP6bKNHtlDlt9n1WDGH3v8Rx9zeJJnqShpTVcHppWf
ZEKcj+Xp/moTvy8pAH17CEd7ICwR2ycTSyKwILbn9SMRQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:29

"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
RECURSOS FISCALES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 11121010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 11121010002 | | | BANCOMER | | | |
| 11121010002002 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 4,290.00 |
| NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 14,346.01 |
| 01 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 172 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.01 | | 4,290.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804100 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. | | | |
| 08 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 173 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,514.00 | | 5,804.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000008 | | | |
| D-GI | 174 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,100.00 | | 7,904.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000009 | | | |
| D-GI | 175 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 985.00 | | 8,889.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000010 | | | |
| D-GI | 176 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 900.00 | | 9,789.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000011 | | | |
| D-GI | 177 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 900.00 | | 10,689.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000012 | | | |
| D-GI | 178 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 840.00 | | 11,529.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000013 | | | |
| D-GI | 179 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 793.00 | | 12,322.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000014 | | | |
| D-GI | 180 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 12,822.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000015 | | | |
| 19 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 11 | 1 | JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ | | 12,800.00 | 22.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LONAS PARA ELH. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | | |
| 25 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 184 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 3,674.00 | | 3,696.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000017 | | | |
| D-GI | 185 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,332.00 | | 5,028.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000018 | | | |
| D-GI | 186 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 700.00 | | 5,728.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000019 | | | |
| D-GI | 187 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,850.00 | | 7,578.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000020 | | | |
| D-GI | 188 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,778.00 | | 9,356.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000021 | | | |
| D-GI | 189 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 3,600.00 | | 12,956.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000022 | | | |



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| D-GI | 190 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,390.00 | | 14,346.01 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | | |
| | | | REF 00000023 | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 22,856.01 | 12,800.00 | |
| | | | | 22,856.01 | 12,800.00 | |



C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL



C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA



PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 002 (INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100)
BBVA BANCOMER CUENTA: 123804100

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO | 20,058.37 |
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | |
| MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO | 20,058.37 |
| 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 |


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


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


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


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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2024
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 | | 16,444.17 |
| Saldo del Periodo | | 31 |
| 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 | 1 | 17.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 7 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 17.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024 |
| Fecha de Corte | 31/12/2024 |
| No. de Cuenta | 0123804100 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001238041008 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 14,346.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 14,346.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 8 | 12,337.08 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 6,624.72 |
| Saldo Final (+) | | 20,058.37 |
| Saldo de Operación Final | | 20,058.37 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.08 | | |
| 02/DIC | 01/DIC | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24 | | 17.00 | | | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 2.72 | | 14,326.37 | 14,326.37 |
| 04/DIC | 04/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS SAN MIGUEL TOTOLAPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00870978 | | 2,805.00 | | 11,521.37 | 11,521.37 |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28 | | | 2,128.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29 | | | 1,715.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30 | | | 1,470.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31 | | | 2,272.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32 | | | 1,702.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33 | | | 2,187.00 | | |
| 16/DIC | 16/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34 | | | 863.00 | 23,858.37 | 23,858.37 |
| 18/DIC | 18/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 3,800.00 | | 20,058.37 | 20,058.37 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,624.72 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 12,337.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8 |


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

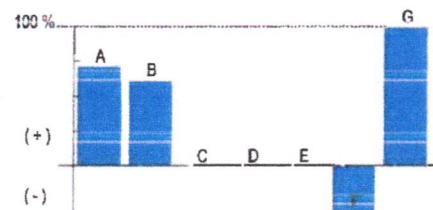

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027


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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 14,346.01 | 71.52% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 12,337.08 | 61.50% | B |
| Comisiones (-) | -17.00 | -0.08% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.14 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -6,624.72 | -33.02% | F |
| Saldo Final | 20,058.37 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| 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: 2260001238041008 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 | 0123804100 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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


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


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


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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0123804100 |
| 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:

109148A9-4112-49E8-928F-BD57FABE58E4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

btI4pwCOS4SuCATcZZLYaok1BQ1WOYA5NPPC1V49CV5tMh3173TBdgydwCI+GZlw5Boz2vHMC6qh4Dgh9+g9hW2enxz4bN9W9gTBTZQTT6FD03GYZRNYZPAwLSQuqcnXBAMxiwY66LS1ELHNwR72ybLqWixBYZgv0fpjOq/6KodA7YsnYkh+4MuxcyZneFNeHgPHL5nozAYXQ4DcBdVg6ztP8IFZvM0ypkbzxukKFUgYLYeLxgJtpfTHU8dMu4SR6CyznOQijQbFprq2F2+ktfB+wluwrUAclLT2AZNsL7ku08PuVUGT6mFA1wQZR2HMO2UxHOheyG0JS/6EdJICw==

Sello SAT

YVOM3Cz6XTsE2MR6sLRrFLOi4cLVVN3TadK3WqFAa19SCY3T1uM8p2q1wtOZb1I03fPvZsQbM9xaUN+Sngow6StiYyWh+lrP5MRqo/F7c4u42CvQcuBA8IC7PecC3O6pgpeji6C+mEYekdbSK4UTtQPOL+7N2wHdDoCF5G5gCNBD3mg+4M/CTXn0cXNOVWgn5XvKRUOlimJwEReDrfDQROf3OMbpl+baCKg31a3FTI3CvRb+Uco6AEBP8YvUJ313K564g0RagY7z8gS5QKRXH7NKT157CrYDxxJ9sx3g8wKPjUg6aeRfmsnLSHN635tUXZAbQUDeibn93jI3I2Fjw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|109148A9-4112-49E8-928F-BD57FABE58E4|2025-01-01T02:43:49|btI4pwCOS4SuCATcZZLYaok1BQ1WOYA5NPPC1V49CV5tMh3173TBdgydwCI+GZlw5Boz2vHMC6qh4Dgh9+g9hW2enxz4bN9W9gTBTZQTT6FD03GYZRNYZPAwLSQuqcnXBAMxiwY66LS1ELHNwR72ybLqWixBYZgv0fpjOq/6KodA7YsnYkh+4MuxcyZneFNeHgPHL5nozAYXQ4DcBdVg6ztP8IFZvM0ypkbzxukKFUgYLYeLxgJtpfTHU8dMu4SR6CyznOQijQbFprq2F2+ktfB+wluwrUAclLT2AZNsL7ku08PuVUGT6mFA1wQZR2HMO2UxHOheyG0JS/6EdJICw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:04

"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
RECURSOS FISCALES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 11121010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 11121010002 | | | BANCOMER | | | |
| 11121010002002 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100 | | | |
| | | | SALDO INICIAL | | | 14,346.01 |
| | | | DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | 0.00 |
| 02 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 194 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804100 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. | 0.08 | | 14,346.09 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GE | 195 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES POR CHEQUES COBRADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804100 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | | 17.00 | 14,329.09 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GE | 195 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES POR CHEQUES COBRADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0123804100 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. | | 2.72 | 14,326.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 10 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 12 | 58040035 | PX SOLUCIONES REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LONAS PARA ELH. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | 2,805.00 | 11,521.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 16 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 196 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000028 | 2,128.00 | | 13,649.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GI | 197 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000029 | 1,715.00 | | 15,364.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GI | 198 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000030 | 1,470.00 | | 16,834.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GI | 199 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000031 | 2,272.00 | | 19,106.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GI | 200 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000032 | 1,702.00 | | 20,808.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GI | 201 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000033 | 2,187.00 | | 22,995.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| D-GI | 202 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000034 | 863.00 | | 23,858.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 18 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 13 | 2 | DULCE ROCIO TORRES ARCE REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ELH. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | 3,800.00 | 20,058.37 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| 31 DICIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 14 | 3 | CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA ELH. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | 20,058.37 | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | | | | |
| | | | TOTAL MENSUAL | 12,337.08 | 26,683.09 | |



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

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

12,337.08

26,683.09



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



Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024-2027
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA



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