

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: 11121010002002 (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

ELABORÓ
TESORERIA MUNICIPAL

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



H. AYU. C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
CONSTITUCIONAL
SINDICATO PROCURADORA
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

REVISÓ
ORGANO DE
CONTROL INTEGRAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
2024 - 2027 MUNICIPAL



AUTORIZÓ
PROFR. ANTONIO JULIAN GOMEZ
CONSTITUCIONAL
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		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
TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 02/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

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

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



No. Cuenta	0123804100
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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

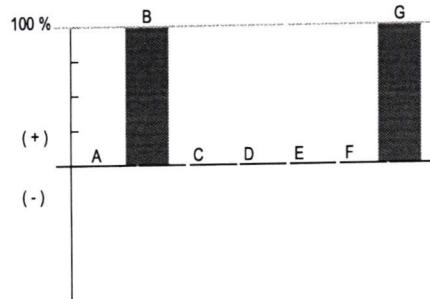




No. Cuenta	0123804100
No. Cliente	D3833219

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 términos anuales.

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

www.ipab.org.mx





No. Cuenta	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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
RONIF	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	INDEMNN	INDEMIZACION	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



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
PRESENCIA
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:

EDCB7F7F-EF69-41F9-B708-8A6D056CF5AA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XfvMAR+NJXkKsIB53q6sIDXhYLUh5V+u+9VgMMPstk6jIER7uvPTEX2VW1z0Nr7VnuuzrbYLOzYP+MhwRcl0/2jUZyqlp676vkGxepf3fxKt4NpMPdu08cqT8uAyCNbJqfhjwnUUNwQfwAR5REQFSqGMp0PFldByh4OWtX3Fpk+88LsKvF9ggZA/gYrsS9NkeVrZM4EK07CJwMUGbautlVKq7sfCV0IEyyJlnZRB+vX1/stroFkJyDKSNuxUNeRLBQpMk34BTfqY9hSna0dOcHY25B+nqLJntR+Hw/8/hYX9z5INDTRDhV2JuaJlf/CSg/5Bbu8UP/cbbu7qh76A==

Sello SAT

XzBLKcqYylPyalDAUWZdnZ4XlySO52EgfrFiN22uAbw6A2RCYOuzznqXRX2+fWXG5c4sEcPCC4girKRwO0c/n6/s7OWcMcIDK+mxm41pnPBHDzk1I7xP4ggJc0Y04KvOBfJNZerzGzSOFQKgfyElgl800aYBUywfOBmMoCum5NS1HrsBCG7NkgIMe/HhMTb7ZMcG5A+qRGA3xTPkdMJYg/qzozLCKtjEHEqVeAQR1xyMWpc5oKPdtz8QNVFQKmrju+ndcHRT7Tvbs/Qvd7qaWwEn5L02AIxZyFoAkrXIm3mRwtzThTVVXVUXSRYxwzfZAbHfU5yaXHLb5To1GEuIQ==

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+MhwRcl0/2jUZyqlp676vkGxepf3fxKt4NpMPdu08cqT8uAyCNbJqfhjwnUUNwQfwAR5REQFSqGMp0PFldByh4OWtX3Fpk+88LsKvF9ggZA/gYrsS9NkeVrZM4EK07CJwMUGbautlVKq7sfCV0IEyyJlnZRB+vX1/stroFkJyDKSNuxUNeRLBQpMk34BTfqY9hSna0dOcHY25B+nqLJntR+Hw/8/hYX9z5INDTRDhV2JuaJlf/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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121010			INGRESOS PROPIOS			
1112101002			BANCOMER			
1112101002002			INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100			
			SALDO INICIAL			0.00
			OCTUBRE 2024 SALDO FINAL			4,290.00
24 OCTUBRE 2024						
D-GI	167	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000002	693.00		693.00
D-GI	168	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000003	500.00		1,193.00
D-GI	169	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000004	772.00		1,965.00
D-GI	170	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000005	1,925.00		3,890.00
D-GI	171	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000006	400.00		4,290.00
			TOTAL MENSUAL	4,290.00	0.00	
				4,290.00	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ELABORÓ
TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

Vx Bo.
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICALIZADO

G. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
2024 - 2027
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL AUTORIZÓ

Presidente
MUNICIPAL

PROF. 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: 11121010002002 (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
MÉJICO D.F.
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
G.P. PABLO CORONA TELLES
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉJICO D.F.
Xo. Bo.
FIRMA
C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉJICO D.F.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE REVISIÓN
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 - 2027
G.P.J. JESÚS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉJICO D.F.
AUTORIZÓ
FIRMA
PROF. ARTURO JULIÁN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN CUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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	012260001238041008

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

CP 40780

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,002.67
s del Periodo		30
Ráza 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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,290.00
Saldo de Operación Inicial		4,290.00
Depósitos / Abonos (+)	16	22,856.01
Retiros / Cargas (-)	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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



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



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFECIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO

Detalle de Movimientos Realizados

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

Estimado Cliente,

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

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

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

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

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



No. Cuenta	0123804100
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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		
08/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

TOTAL IMPORTE ABONOS

12,800.00

22,856.01

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

1

16



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



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



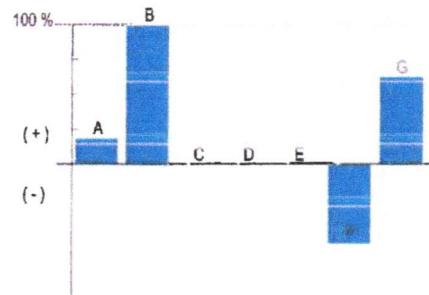
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2024 - 2027



No. Cuenta	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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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





No. Cuenta	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 cuálquiera 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 términos anuales.

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

www.ipab.org.mx





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

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

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

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



No. Cuenta	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:

871D6FFD-7A0C-47F6-A997-2C94D6AEF456

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c+Hc81ynducjdQ21Ev/eC4DKuqFTFPvTzBUyjRBHmUYE+A+4wc6l91s3u4j7+Xws661G4K4jcshCz5+xKKmkYh/zs qoHXilw8fZuFTBAb8f17uuFLBNb7oVHGdJQM9W3NbrdYMkpUORLkwwk+uqnBnbJbMTuOgv8C28d0wMipGA34D Bwxr3T/nR77ZyvPWD3O77SK7NW9rqgRtdkQJcyE2rtVaZ+8aKbaEppHltJn9D0Vq1LdLqbhwhqagQr881xP6bKNHt lDt9n1WDGH3v8Rx9zeJJnqShpTVcHppWfZEKCj+Xp/moTvy8pAH17CEd7ICwR2ycTSyKwiLbn9SMRQ==

Sello SAT

I94pwiv97P8Bg3dvl8gdIJFGSnb+Gry6drPgvrpzEp/3OAMOVCI9mBp5hBlq49FMoMN9mfccgK+3krWCP8:56ATr37 T2df9iUknvcRBU67Zgyjxalzo4w4ZA9A/5xEq8yLe1fk8KOL1ca5dc3jGG+fFq48LXNzOxWjdkmeMOvbm3aiBtBrVZm PLhw2txVEOO7t6zPoqFwHJq2Fhor1LNE+fiDSOYeV2iAbO/uxkpmLGa+C5JcQGAwHQKRYLMn/s1wjs3vGA3B3W Qhnlx0NIYMCdTHXiv8s5TfQ0bH3GI6acZWJID2egkkvz0mic5BRgwywTL6juhG//I0YIVtH2A==

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/eC4DKuqFTFPvTzBUyjRBHmUYE+A+4wc6l91s3u4j7+Xws661G4K4jcshCz5+xKKmkYh/zs qoHXilw8fZuFTBAb8f17uuFLBNb7oVHGdJQM9W3NbrdYMkpUORLkwwk+uqnBnbJbMTuOgv8C28d0wMipGA34D Bwxr3T/nR77ZyvPWD3O77SK7NW9rqgRtdkQJcyE2rtVaZ+8aKbaEppHltJn9D0Vq1LdLqbhwhqagQr881xP6bKNHt lDt9n1WDGH3v8Rx9zeJJnqShpTVcHppWfZEKCj+Xp/moTvy8pAH17CEd7ICwR2ycTSyKwiLbn9SMRQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted in H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:29
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121010			INGRESOS PROPIOS			
1112101002			BANCOMER			
1112101002002			INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100			
SALDO INICIAL						4,290.00
NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL						14,346.01
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	172	INGRESOS PROPIOS	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.	0.01		4,290.01
08 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	173	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000008	1,514.00		5,804.01
D-GI	174	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000009	2,100.00		7,904.01
D-GI	175	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000010	985.00		8,889.01
D-GI	176	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000011	900.00		9,789.01
D-GI	177	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000012	900.00		10,689.01
D-GI	178	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000013	840.00		11,529.01
D-GI	179	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000014	793.00		12,322.01
D-GI	180	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000015	500.00		12,822.01
19 NOVIEMBRE 2024						
E-7	11	INGRESOS PROPIOS	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LONAS PARA ELH. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	12,800.00		22.01
25 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	184	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000017	3,674.00		3,696.01
D-GI	185	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000018	1,332.00		5,028.01
D-GI	186	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000019	700.00		5,728.01
D-GI	187	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000020	1,850.00		7,578.01
D-GI	188	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000021	1,778.00		9,356.01
D-GI	189	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000022	3,600.00		12,956.01



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

**TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN**

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

V.-Bo.

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICO

O. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

AUTORIZO

PRESIDENTA

MUNICIPAL

PROFER ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 2027



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121010002002 (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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



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
TOTOLAPAN

CP 40780

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,444.17
s 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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

Detalle de Movimientos Realizados

GUERRERO
2024 - 2027

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	SALDO	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			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**SINDICATURA
MUNICIPAL**

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

Estimado Cliente,

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

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

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

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

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



No. Cuenta	0123804100
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	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. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

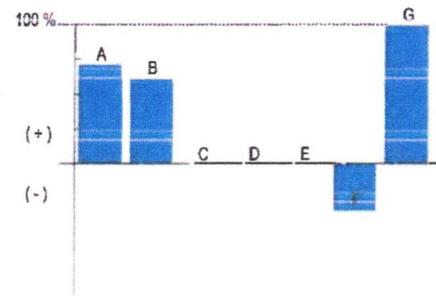
H. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027

H. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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	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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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





No. Cuenta	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 términos anuales.

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

www.ipab.org.mx





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



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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**RESIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
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

bti4pwCOS4SuCATcZZLYaok1BQ1WOYA5NPPC1V49CV5tMh3173TBdgydwCl+GZlw5Boz2vHMC6qh4Dgh9+g9hW2enxz4bN9W9gTBTZQTT6FD03GYZRNYZPAwLSQuqcnXBAMxiwY66LS1ELHNwR72ybLqWixBYZgv0fpjOq/6KodA7YsnYkh+4MuxcyZneFNeHgPHL5nozAYXQ4DcBdVg6ztP8IFZvM0ypkbzxukKFUglyYeLxgJtpfTHU8dMu4SR6CyznOQijQbFprq2F2+kftB+wluwrUAclLT2AZNsL7ku08PuVUgT6mFA1wQZR2HMO2UxHOheyG0JS/6EdJICw==

Sello SAT

YVOM3Cz6XTsE2MR6sLRrFLOi4cLVVN3TadK3WqFAa19SCY3T1uM8p2q1wtOZb1l03fPvZsQbM9xaUN+Sngow6StIYyWh+IrP5MRqo/F7c4u42CvQcuBA8IC7PecC3O6pgpeji6C+mEYekdbSK4UTtQPOL+7N2wHdDoCF5G5gCNBD3mg+4M/CTXn0cXNOVWgn5XvKRUOljmJwEReDrfDQRoF3OMBpI+baCKg31a3FTI3CvRb+Uco6AEWP8YvU313K6S4g0RAgY7z8gS5QKRXH7NKTi57CrYDxxJ9sx3g8wKPjJg6aeRFmfSnLSHN635tUXZAbQUDeibn93jI3I2Fjw==

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|bti4pwCOS4SuCATcZZLYaok1BQ1WOYA5NPPC1V49CV5tMh3173TBdgydwCl+GZlw5Boz2vHMC6qh4Dgh9+g9hW2enxz4bN9W9gTBTZQTT6FD03GYZRNYZPAwLSQuqcnXBAMxiwY66LS1ELHNwR72ybLqWixBYZgv0fpjOq/6KodA7YsnYkh+4MuxcyZneFNeHgPHL5nozAYXQ4DcBdVg6ztP8IFZvM0ypkbzxukKFUglyYeLxgJtpfTHU8dMu4SR6CyznOQijQbFprq2F2+kftB+wluwrUAclLT2AZNsL7ku08PuVUgT6mFA1wQZR2HMO2UxHOheyG0JS/6EdJICw==|=00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

**SINDICATURA
MUNICIPAL**

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2			INGRESOS FISCALES BBVA 0123804100			
SALDO INICIAL						14,346.01
DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
02 DICIEMBRE 2024						
D-GI	194	INGRESOS PROPIOS	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
D-GE	195	INGRESOS PROPIOS	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
D-GE	195	INGRESOS PROPIOS	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
10 DICIEMBRE 2024						
E-7	12	INGRESOS PROPIOS	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
16 DICIEMBRE 2024						
D-GI	196	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000028	2,128.00		13,649.37
D-GI	197	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000029	1,715.00		15,364.37
D-GI	198	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000030	1,470.00		16,834.37
D-GI	199	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000031	2,272.00		19,106.37
D-GI	200	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000032	1,702.00		20,808.37
D-GI	201	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000033	2,187.00		22,995.37
D-GI	202	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 00000034	863.00		23,858.37
18 DICIEMBRE 2024						
E-7	13	INGRESOS PROPIOS	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
31 DICIEMBRE 2024						
E-7	14	INGRESOS PROPIOS	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
TOTAL MENSUAL				12,337.08		26,683.09



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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
				12,337.08	26,683.09	



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Firma

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



V.O. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Firma

SINDICALIZACIÓN
MUNICIPAL

2024 - 2027



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Firma

PROF. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027