

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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

11,132.21

AL 31 DE ENERO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS.

11,132.21

AL 31 DE ENERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

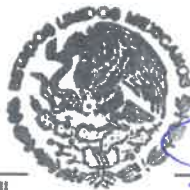
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



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

Vo. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|----------|-----------------|--|------|-------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 11,132.11 |
| ENERO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 11,132.21 |
| 02 ENERO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 4 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.10 | | 11,132.21 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 0.10 | 0.00 | |
| | | | | 0.10 | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024 |
| Fecha de Corte | 31/01/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

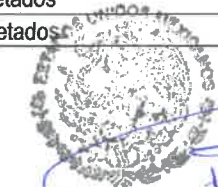
MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Resumen | | |
| Saldo Promedio | | 11,132.21 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.10 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 11,132.11 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11,132.11 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 11,132.21 |
| Saldo de Operación Final | | 11,132.21 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

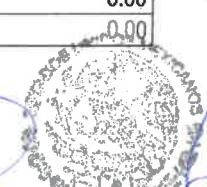
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



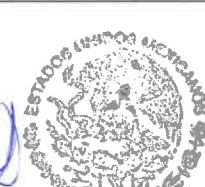
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA

2021 - 2024



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

2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 01/ENE | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.10 | 11,132.21 | 11,132.21 |

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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

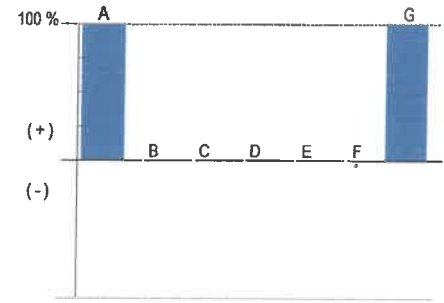




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11,132.11 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.10 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.10 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 11,132.21 | 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

llo Fiscal:

F6479852-26EE-4195-B881-BF384BB2A577

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

geETuly258kLHt4hi0z6O81a+//oDFGshjTB3ijYJu5G0+8Vv1i3zGMZGIUrkjPFHoqpSs6RpvJGELcikovWEeU8Aft35a+mEieCd34Jw098s7/tk52wghq0Wp2e7Z9eKWhZsnbBEP+P3R26p0ovr9KEwHqTC2Mrse1VjeuVJSK7tuVzluNCKPc3JO1aiv9CpUSBa1+wfrC12MHwFylJmirWps+RFkaMKghztzFwc9dIWhxSaArGRKnrgMPIRtwVuPvr96+NTtThymMDI2nXJeQj1CLK39Xci3wQvol/HMcEzsMEzShkC24vf5OAEjGQUVku40TAIxfZZL/L+O2w==

Sello SAT

E85wztPBzhPVjXmILTYnv+pVjKFwl41EJP1voAoh0PJ9/sstkHui8QQhAeyru7Bh4N0NMolEiKZFfhfWU8eilcPOvon2Jwb+GRCo26CQwRee4lot99GWpS4W6v1+a1jR9SC79BkLu25K9Hf8qb/EGxcRD3oRVHnENPZHMTN0Kd8UzUMSVvd4VBW5gUR7kGjN6G/W69pjYtYihhGBJmlODoL8X/Ek/qaci4EaFgXzMSYiaA9VxXQinf+BRF5kuh6+mnFF/j09jaXa+rBI1+VM8SOBdWDHXS5F+//2nkdKTdBcl82GiJVs3Cq85DLwUlzrPueumf80ITWTPVLpcVKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:49:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F6479852-26EE-4195-B881-BF384BB2A577|2024-02-01T01:49:17|geETuly258kLHt4hi0z6O81a+//oDFGshjTB3ijYJu5G0+8Vv1i3zGMZGIUrkjPFHoqpSs6RpvJGELcikovWEeU8Aft35a+mEieCd34Jw098s7/tk52wghq0Wp2e7Z9eKWhZsnbBEP+P3R26p0ovr9KEwHqTC2Mrse1VjeuVJSK7tuVzluNCKPc3JO1aiv9CpUSBa1+wfrC12MHwFylJmirWps+RFkaMKghztzFwc9dIWhxSaArGRKnrgMPIRtwVuPvr96+NTtThymMDI2nXJeQj1CLK39Xci3wQvol/HMcEzsMEzShkC24vf5OAEjGQUVku40TAIxfZZL/L+O2w==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:39:03

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

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

11,132.31

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.

11,132.31

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

Vo.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------------------|-------------|--------------------|--|------|-------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 11,132.21 |
| FEBRERO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 11,132.31 |
| 16 FEBRERO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 18 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.10 | | 11,132.31 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BANCO BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 0.10 | 0.00 | |
| | | | | 0.10 | 0.00 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Resumen | | |
| Saldo Promedio | | 11,132.31 |
| Días del Periodo | | 29 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.09 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024 |
| Fecha de Corte | 29/02/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 11,132.21 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11,132.21 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 11,132.31 |
| Saldo de Operación Final | | 11,132.31 |
| 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 |

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/FEB | 01/FEB | | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.10 | 11,132.31 | 11,132.31 |

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

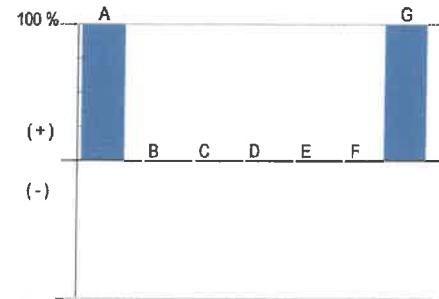




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11,132.21 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.10 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.09 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 11,132.31 | 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 | 0119751106 |
| 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 Paseo 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BBVA | BBVA 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Uso Fiscal: | Certificado |
| D8C5C860-BD53-4ED4-9C10-B5B2F6FDEEF3 | 00001000000509478830 |

Sello Digital

VPgyGT3Qk8wGhG4Z/ufjpsydTj8E9RC91sW0NPdj4IO5OjPLqL7VPapqA03SZ4plJR0qfprjJ6wpg6dpqtzFWgeat11LsA1ZsUptsDGDyCBB7ImJgNkgnMxIDTPM5zdKsk/UqnJ3ayEH5uokMKuIWxRA9wGLX27gUG+wgWmbZvg7v6cK+zOadLWVp+gbL6v0BPDN/DOPkoZUKeE6f+K3u75fStncf2Spj8ZG//GBPeQi4A22SC4hcelEoslrR33vM32jPihf+Eg4B+lCW5QCxbociAQ9ddjxbR7AjCqBuwuoAyDPXpkcJqojtFI04ovo6G1cTNwvRY+9wlvLd5ug==

Sello SAT

VYBB7zaoHHtpE8KG9YaZxlqbxzYG+WXqYQmKv+BMojk3SEyqHGqcOZFTdVYIL7q/Jxizah1G7Qc2Ehk4BWQmsjbBS47y3eCf15D2665aIF3nd2VVAIviExxs5lsl9wPQKJZIIY4PaH0TPXX7SmeOrnJoV0RB7kw4gOgTvWo+hRxdXkkJFtbaoj+jicOk36wUXOvtc0IPwk4+mfpSJwUB9BM98VqESLZYIRMG2AjmBcSGf70lioDvsyd7VWIAxVd0R1o/f3M7UoHz7wmP0xfMVF/YQMpU/sZ4rX16V4x+3Dv7e2X9q4NW2d41EXxGnOfv5WrYe4gDbyfQX1586A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-01T02:41:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D8C5C860-BD53-4ED4-9C10-B5B2F6FDEEF3|2024-03-01T02:41:01|VPgyGT3Qk8wGhG4Z/ufjpsydTj8E9RC91sW0NPdj4IO5OjPLqL7VPapqA03SZ4plJR0qfprjJ6wpg6dpqtzFWgeat11LsA1ZsUptsDGDyCBB7ImJgNkgnMxIDTPM5zdKsk/UqnJ3ayEH5uokMKuIWxRA9wGLX27gUG+wgWmbZvg7v6cK+zOadLWVp+gbL6v0BPDN/DOPkoZUKeE6f+K3u75fStncf2Spj8ZG//GBPeQi4A22SC4hcelEoslrR33vM32jPihf+Eg4B+lCW5QCxbociAQ9ddjxbR7AjCqBuwuoAyDPXpkcJqojtFI04ovo6G1cTNwvRY+9wlvLd5ug==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:57

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

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

11,132.40

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.

11,132.40

AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------------|----------|-----------------|---|------|-------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| | | | SALDO INICIAL | | | 11,132.31 |
| | | | MARZO 2024 SALDO FINAL | | | 11,132.40 |
| 01 MARZO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 26 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.09 | | 11,132.40 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | | | |
| | | | TOTAL MENSUAL | 0.09 | 0.00 | |
| | | | | 0.09 | 0.00 | |



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

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



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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

| Renovamiento | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Saldo Promedio | | 11,132.40 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.10 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 |
| Fecha de Corte | 31/03/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 11,132.31 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11,132.31 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.09 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 11,132.40 |
| Saldo de Operación Final | | 11,132.40 |
| 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 |

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------------------|-------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 | INTERESES GANADOS | | | 0.09 | 11,132.40 | 11,132.40 |

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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.09 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

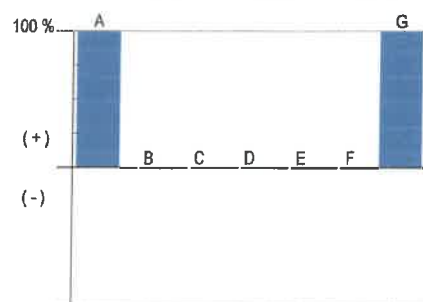




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11,132.31 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.09 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.10 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 11,132.40 | 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 | 0119751106 |
| 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BBVA | BBVA 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

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



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Clave Fiscal: | Certificado |
| 9DC79E7D-C852-49B6-AC89-A4E83D9E3807 | 00001000000509478830 |

| |
|---|
| Sello Digital |
| RYPy0A2mY62XnvogDmDQ1VR3GGRpxClqap0hByf7YdOFNvtWT9SV4pTZp6ruBrH/TclTD03BmGiNEnmhGQb6c57bflHZ1mfaXsCIK3yZEgWZjvYM/e9OrYr45eaQRj8YDdXpCeUpVw2ISm3AkjG4Dy5p/vYG++QMDE/k3W96fENanSGcOVJT4DYeTznFjlbMPS/+4bwDRBTWvtkvnVNjrzdqzRz7W/hHwa2NHbBQ+akWRd8MGXMmrKCJpGm5yCb4P+e5ERRVknZ+emgaWH6Clt+aErqzp2uxzuvO+7i/d77ssY09tnlJ+UVfoJ0FMpxRgnr83qpfqZ3qnVCbroPlg== |

| |
|---|
| Sello SAT |
| iuqKgEQBzXJnBIUgHAjcupUgBvIWJnPBpXhl12EeSWDk8WjFjfY70T502WpEIK3MQJINX9laTctyDxu781Vkj6EmKR4of8tbVNMJg95b3RqPpAwVBkfskGoQ/6sZmsl7u1iobAddjTaVDkMePloYhVHn5L3L3IYrKxzmGf3kSQb9Zc/efiDRt9f2V6NoAW7lufZpagLzRKYe5TUMccRhtQcCZRPpeGSGDEzYyVJoshmv2unew7guedAtDCjNHyaSBM1NERazRA8zCGoVgPmb4nAZ7Kp3n0LgWcKHVD8kf+skTBx8d3Z88+Wq16NJ2Cwstq92cQFu8dS0TIWTKPUDQ== |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:31:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DC79E7D-C852-49B6-AC89-A4E83D9E3807|2024-03-28T01:31:18|RYPy0A2mY62XnvogDmDQ1VR3GGRpxClqap0hByf7YdOFNvtWT9SV4pTZp6ruBrH/TclTD03BmGiNEnmhGQb6c57bflHZ1mfaXsCIK3yZEgWZjvYM/e9OrYr45eaQRj8YDdXpCeUpVw2ISm3AkjG4Dy5p/vYG++QMDE/k3W96fENanSGcOVJT4DYeTznFjlbMPS/+4bwDRBTWvtkvnVNjrzdqzRz7W/hHwa2NHbBQ+akWRd8MGXMmrKCJpGm5yCb4P+e5ERRVknZ+emgaWH6Clt+aErqzp2uxzuvO+7i/d77ssY09tnlJ+UVfoJ0FMpxRgnr83qpfqZ3qnVCbroPlg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:21

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

24,396.50

AL 30 DE ABRIL DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS.

24,396.50

AL 30 DE ABRIL DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Vp. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|-------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 11,132.40 |
| ABRIL 2024 SALDO FINAL | | | | | | 24,396.50 |
| 01 ABRIL 2024 | | | | | | |
| D-GI | 34 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.10 | | 11,132.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 | | | |
| 03 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 | 1 | 02 | JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ | | 11,000.00 | 132.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | | |
| 04 ABRIL 2024 | | | | | | |
| D-GI | 39 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 9,100.00 | | 9,232.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| 16 ABRIL 2024 | | | | | | |
| D-GI | 41 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,185.00 | | 11,417.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 42 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,430.00 | | 12,847.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 43 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 891.00 | | 13,738.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 44 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 486.00 | | 14,224.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 45 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 477.00 | | 14,701.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 46 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 325.00 | | 15,026.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| 26 ABRIL 2024 | | | | | | |
| D-GI | 47 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,530.00 | | 17,556.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 48 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,320.00 | | 19,876.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 49 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,300.00 | | 21,176.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 50 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,100.00 | | 23,276.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 51 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 920.00 | | 24,196.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| D-GI | 52 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 200.00 | | 24,396.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS. | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 24,264.10 | 11,000.00 | |
| | | | | 24,264.10 | 11,000.00 | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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 | | 13,514.50 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.11 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 17.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 12 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| Fecha de Corte | 30/04/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 11,132.40 |
| Saldo de Operación Inicial | | 11,132.40 |
| Depósitos / Abonos (+) | 14 | 24,264.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 11,000.00 |
| Saldo Final (+) | | 24,396.50 |
| Saldo de Operación Final | | 24,396.50 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

| Detalle de Movimientos Realizados | | | | 2021 - 2024 | | 2021 - 2024 | |
|-----------------------------------|--------|-----|--|-------------|-----------|-------------|--------------------------------|
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.10 | 11,132.50 11,132.50 |
| 03/ABR | 03/ABR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 11,000.00 | | 132.50 132.50 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------|---|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/ABR | 04/ABR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | ABR04 09:21 PRAC A057 FOLIO:2272 Ref. *****1106 | | 9,100.00 | 9,232.50 | 9,232.50 |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 21 | | 2,185.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 22 | | 1,430.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 23 | | 891.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 24 | | 486.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 25 | | 477.00 | | |
| 16/ABR | 16/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 26 | | 325.00 | 15,026.50 | 15,026.50 |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 27 | | 2,530.00 | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 28 | | 2,320.00 | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 29 | | 1,300.00 | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 30 | | 2,100.00 | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 31 | | 920.00 | | |
| 26/ABR | 26/ABR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 32 | | 200.00 | 24,396.50 | 24,396.50 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 11,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 24,264.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 14 |

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

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

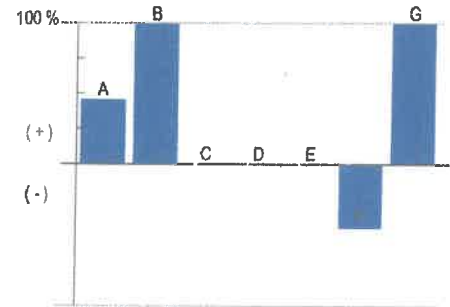
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 11,132.40 | 45.63% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 24,264.10 | 99.45% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.11 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -11,000.00 | -45.08% | F |
| Saldo Final | 24,396.50 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
SINDICATURA
2021 - 2024

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| 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 |
| | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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:

0FDB34CF-3175-4137-BD7B-21E97DF54D36

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JSy8jhfV+0Yip8kP223PQinDIQjPTnhG0WKroqUJ28R+lzcV0tsf1HIQdW5JSucijHeljDPUCcZrAILKeh8MLO2d2gDZ
VWEC/gf9+ae/IKBKBIch9o700VGUGJcADG411CGerpshqxVjTO6a9IWRPYmJ0jSml5xUlb2D6JRNfE7siLsoVzDruEq
w9+ZucMeGbMVH3S4iYgY3XfXMJ9CUsH8rX8g8TT1f8EXtLXrmvhY99UxoReT5YOnqBvGjH6KCnhlbgAYW1wrEre
aTRnS1ccgC7bn1VV0JOEaLFMjiNFf/KC5MWbqYZG55zpHXqsdhZjrkUuKSkHN42wTyA7nmQ==

Sello SAT

IuNp/gfvfjcJiqbpYr9BCdXN39orZIK86fX4Jz1I4324MPVuS+vJ6dm3WYTzDtG7LmSThHfwtmdwm7X/T7o+iRPFcMh
SIXZF5Df8ZdkseOUTHKL79Je5fVbQ69Y9ue43klpLJdlvvgI4MYhZtkPR35rw+4uDvuoDdXTm0oNoF/CeEjn4LUEwK
FnKI0AJdOcYE6BsFCGmo+iTQd9HdTioRF5AHQ3B9C59tVXTQGFmLGOMZjSSarFrlx8eZkE+J41zVfF20gDsj1khV
nV9GjPphoFgOvHCby3zvqRAq91KXr2dVTlrzx/EITg2z6I4vEA1IvoDzUAcwcDZ/CT9kqA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:03:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0FDB34CF-3175-4137-BD7B-21E97DF54D36|2024-05-01T02:03:13|JSy8jhfV+0Yip8kP223PQinDIQjPTnhG0
WKroqUJ28R+lzcV0tsf1HIQdW5JSucijHeljDPUCcZrAILKeh8MLO2d2gDZVWEC/gf9+ae/IKBKBIch9o700VGUGJcAD
G411CGerpshqxVjTO6a9IWRPYmJ0jSml5xUlb2D6JRNfE7siLsoVzDruEqw9+ZucMeGbMVH3S4iYgY3XfXMJ9CUsH
8rX8g8TT1f8EXtLXrmvhY99UxoReT5YOnqBvGjH6KCnhlbgAYW1wrEreaTRnS1ccgC7bn1VV0JOEaLFMjiNFf/KC5
MWbqYZG55zpHXqsdhZjrkUuKSkHN42wTyA7nmQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitted en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:39:05

"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

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 31 DE MAYO DE 2024

44,203.89

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.
AL 31 DE MAYO DE 2024

44,203.89



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

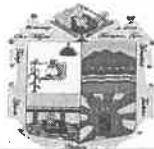
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------------|-------------|--------------------|---|----------|-------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 24,396.50 |
| MAYO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 44,203.89 |
| 01 MAYO 2024 | | | | | | |
| D-GE | 56 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | | 17.00 | 24,379.50 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 0119751106. | | | |
| D-GE | 56 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | | 2.72 | 24,376.78 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 0119751106. | | | |
| 02 MAYO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 57 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.11 | | 24,376.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 | | | |
| 29 MAYO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 58 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,300.00 | | 25,676.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 36 | | | |
| D-GI | 59 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,000.00 | | 26,676.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 37 | | | |
| D-GI | 60 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 650.00 | | 27,326.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 38 | | | |
| D-GI | 61 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 554.00 | | 27,880.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 39 | | | |
| D-GI | 62 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 870.00 | | 28,750.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 40 | | | |
| D-GI | 63 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 6,172.00 | | 34,922.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 41 | | | |
| D-GI | 64 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 570.00 | | 35,492.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 42 | | | |
| D-GI | 65 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,047.00 | | 36,539.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 43 | | | |
| D-GI | 66 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 37,039.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 44 | | | |
| D-GI | 67 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 586.00 | | 37,625.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 45 | | | |
| D-GI | 68 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 100.00 | | 37,725.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 46 | | | |
| D-GI | 69 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 454.00 | | 38,179.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 47 | | | |
| D-GI | 70 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,170.00 | | 39,349.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 48 | | | |
| D-GI | 71 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,800.00 | | 41,149.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 49 | | | |
| D-GI | 72 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,304.00 | | 43,453.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 50 | | | |
| D-GI | 73 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 650.00 | | 44,103.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 51 | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCION | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------|----------|-----------------|--|-----------|-------|-----------|
| D-GI | 74 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 100.00 | | 44,203.89 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS | | | |
| | | | REF 52 | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 19,827.11 | 19.72 | |
| | | | | 19,827.11 | 19.72 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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 | | 26,295.63 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.23 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 17 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 17.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| Fecha de Corte | 31/05/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C. | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 24,396.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 24,396.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 18 | 19,827.11 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 19.72 |
| Saldo Final (+) | | 44,203.89 |
| Saldo de Operación Final | | 44,203.89 |
| 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 |

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | OPERACIÓN | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
| 02/MAY | 01/MAY | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.11 |
| 02/MAY | 01/MAY | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24 | | 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|----------------------------------|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAY | 01/MAY | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 2.72 | | 24,376.89 | 24,376.89 |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36 | | | 1,300.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37 | | | 1,000.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38 | | | 650.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39 | | | 554.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40 | | | 870.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41 | | | 6,172.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42 | | | 570.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43 | | | 1,047.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44 | | | 500.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45 | | | 586.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46 | | | 100.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47 | | | 454.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48 | | | 1,170.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49 | | | 1,800.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50 | | | 2,304.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 51 | | | 650.00 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 52 | | | 100.00 | 44,203.89 | 44,203.89 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.
SINDICATURA
2021 - 2024

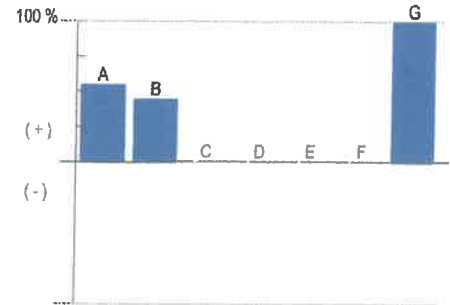
| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--------------------------|--|--|----|--|
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | 19.72 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | | 2 | |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | 19,827.11 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | | 18 | |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 24,396.50 | 55.19% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 19,827.11 | 44.85% | B |
| Comisiones (-) | -17.00 | -0.03% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.23 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -19.72 | -0.04% | F |
| Saldo Final | 44,203.89 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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:

F30A6ECB-75F9-437E-949F-E5400206AABD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Agle8JUspW064De8OhvPFydGnhEi80xg1DrR6Kt+TznNjDn6CoXhGz9dXKeLLPDxuiV/sRyu5f7r8x93H55uKzyY+ItlanJ9LC16wQoo4aAVO1aZlle7BTyvp0h0/hlROKXlwXqwPGbIDyFtVr7CKxBwpGNEB7+I6ykrRTEMiXibst2MTcjFD0oAw+WdWtSyZuPUqLHE8m3srr1dbO5J/iKlXkrpf4yQQOCw/VSAQxrNlhmZmC/gBQv50ZxkZ963p1RDn/RZyqwXSvS2AnUJfpWJGGaUI3MOCELKShkLvJ5dy5AoE5jblO7KtOA+5VXr3xBKky19GaGhVzMnaRQ==

Sello SAT

XqBwHNwdNtchqazo0vb6eexXiSphKljw+YOuICH2Pq1Jbynv+gzOmljHV1ITHu/M9Eay0Cf7e/8X5nM+4Sx3UIgDFjhxxCVJDLqYGw/x5hHcxvtFn238/ueMieZoacTzza+0SR3pQoCAa+nJxG2pX5cFAsGx4uSt3YSpdy0jHqXhjb4Qjw1+0PD4V5grq98yqZy9xclzklU4Up/d+JhXnvt9z8g2ydY3eePE/0OPYKf0voLub9VBZLGFUI4OSp86UmJQpONu47okNy/3emKZ8vLiURsx/CMY2sPJ4zp8CLJRklP9j02fZiEhChT310QKUQ4ejGQZaUrd8LBgh+jQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F30A6ECB-75F9-437E-949F-E5400206AABD|2024-06-01T03:53:37|Agle8JUspW064De8OhvPFydGnhEi80xg1DrR6Kt+TznNjDn6CoXhGz9dXKeLLPDxuiV/sRyu5f7r8x93H55uKzyY+ItlanJ9LC16wQoo4aAVO1aZlle7BTyvp0h0/hlROKXlwXqwPGbIDyFtVr7CKxBwpGNEB7+I6ykrRTEMiXibst2MTcjFD0oAw+WdWtSyZuPUqLHE8m3srr1dbO5J/iKlXkrpf4yQQOCw/VSAQxrNlhmZmC/gBQv50ZxkZ963p1RDn/RZyqwXSvS2AnUJfpWJGGaUI3MOCELKShkLvJ5dy5AoE5jblO7KtOA+5VXr3xBKky19GaGhVzMnaRQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

| | |
|---|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO | 16,701.12 |
| AL 30 DE JUNIO DE 2024 | |
| MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO | 0.00 |
| MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO | 0.00 |
| MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS | 0.00 |
| MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO | 0.00 |
| SALDO EN LIBROS. | 16,701.12 |
| AL 30 DE JUNIO DE 2024 | |



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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



Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|-------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 44,203.89 |
| JUNIO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 16,701.12 |
| 01 JUNIO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 77 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.23 | | 44,204.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 | | | |
| 21 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 2 | 03 | ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA | | 15,280.00 | 28,924.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | | |
| E-7 | 3 | 04 | ADIEL SALAZAR ANAYA | | 9,400.00 | 19,524.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | | |
| 26 JUNIO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 4 | 05 | ADIEL SALAZAR ANAYA | | 19,000.00 | 524.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL COMPUTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | | |
| 28 JUNIO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 87 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 300.00 | | 824.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 57 | | | |
| D-GI | 88 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 686.00 | | 1,510.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 58 | | | |
| D-GI | 89 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 600.00 | | 2,110.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 59 | | | |
| D-GI | 90 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 950.00 | | 3,060.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 60 | | | |
| D-GI | 91 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 600.00 | | 3,660.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 61 | | | |
| D-GI | 92 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,086.00 | | 4,746.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 62 | | | |
| D-GI | 93 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 800.00 | | 5,546.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 63 | | | |
| D-GI | 94 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,397.00 | | 7,943.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 64 | | | |
| D-GI | 95 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,793.00 | | 9,736.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 65 | | | |
| D-GI | 96 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,030.00 | | 10,766.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 66 | | | |
| D-GI | 97 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,210.00 | | 11,976.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 67 | | | |
| D-GI | 98 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 12,476.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 68 | | | |
| D-GI | 99 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,000.00 | | 13,476.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 69 | | | |
| D-GI | 100 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,450.00 | | 14,926.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 70 | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------|----------|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| D-GI | 101 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 200.00 | | 15,126.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 71 | | | |
| D-GI | 102 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,575.00 | | 16,701.12 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 72 | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 16,177.23 | 43,680.00 | |
| | | | | 16,177.23 | 43,680.00 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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 | | 34,428.48 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.29 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 51.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 16 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 |
| Fecha de Corte | 30/06/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 44,203.89 |
| Saldo de Operación Inicial | | 44,203.89 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 16,177.23 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 43,680.00 |
| Saldo Final (+) | | 16,701.12 |
| Saldo de Operación Final | | 16,701.12 |
| 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

2021 - 2024

SINDICATURA
2021 - 2024

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

| FECHA | | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------|
| OPER | LIQ | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/JUN | 01/JUN | C19 INTERESES GANADOS | |
| | | | 44,204.12 |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | |
| | | | 15,280.00 |

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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/JUN | 21/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 |   H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | 9,400.00 | | 19,524.12 | 19,524.12 |
| 26/JUN | 26/JUN | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | 19,000.00 | | 524.12 | 524.12 |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57 | | | 300.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58 |   H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | | 686.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59 | | | 600.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60 | | | 950.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61 |   H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | | 600.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62 | | | 1,086.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63 | | | 800.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64 |   H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | | 2,397.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65 | | | 1,793.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66 | | | 1,030.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67 |  H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | | 1,210.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68 | | | 500.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69 | | | 1,000.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70 | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | | 1,450.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71 | | | 200.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72 | | | 1,575.00 | 16,701.12 | 16,701.12 |

Total de Movimientos

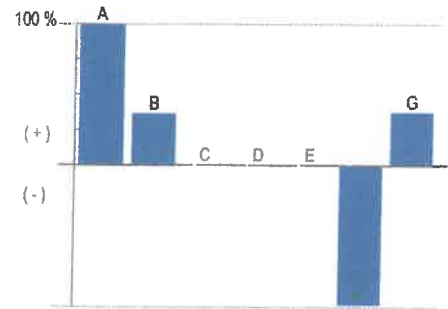
| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 43,680.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 16,177.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |


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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 44,203.89 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 16,177.23 | 36.59% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.29 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -43,680.00 | -98.81% | F |
| Saldo Final | 16,701.12 | 37.78% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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


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


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


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


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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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:

B143E591-051B-44E5-96B1-365DE86522BC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

a1HiB+OkBbvJjH50L+OaOAEgGhVf2yXI8G6ANJy60cKEux4tc5ynUYqWptXFzvpdZgV8P0ddcLWHaylOgcwRCRgeW/cswOIM31anbh79QX8FPTM684rbsM9dAVdzEBPjFjZq5zV+QZoXl7ShOw7u9/vWmg33KkbVUt2/EsEWRVPAvQ9ZUZbFkxbvalZhx1kSXXDMHTNISnQ2d2S7692II9NQLbvHksSKp9bFXbhef2HtWdMV+uCba8k5C3qQW6DbW2HTNUJbx3QdW68n1vIUxUnaBaaGMz4OUI026Qy+vTK9CtJrRwOrnmxL5WPfPAZDGrRLxnAxCEVra4paylRg==

Sello SAT

MNjLj/vU7/liBXiatsO/b4Q5KUrillieGsCai1VBmol/RmeaEzP+93VNr+/TVqGM9pBmEsciSOY4XaK+6zrxpbdoa1TCnn gMxDCrjNCljebElomBHub8feSwN+2fD6UFI9svhysxM6W0tN3v0KsVIEYjut6xRpNPqQW+viXSf6kawO2ofA4a+7jdV NiSui11DoOkidjUP4Is67auQKglzWLF+MBejfrAfAbjhlHYQK7Og/0JQh10RBK//ywj1nCp4CsW0nmbWAFMhixX1 GQr/2aMaa+MDNOiPKQr6dSXU+QgLPiJJkBYbDtpZhQvZup2C/fXWeT3gPu5wHHHwFNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B143E591-051B-44E5-96B1-365DE86522BC|2024-06-29T01:53:44|a1HiB+OkBbvJjH50L+OaOAEgGhVf2yXI8G6ANJy60cKEux4tc5ynUYqWptXFzvpdZgV8P0ddcLWHaylOgcwRCRgeW/cswOIM31anbh79QX8FPTM684rbsM9dAVdzEBPjFjZq5zV+QZoXl7ShOw7u9/vWmg33KkbVUt2/EsEWRVPAvQ9ZUZbFkxbvalZhx1kSXXDMHTNISnQ2d2S7692II9NQLbvHksSKp9bFXbhef2HtWdMV+uCba8k5C3qQW6DbW2HTNUJbx3QdW68n1vIUxUnaBaaGMz4OUI026Qy+vTK9CtJrRwOrnmxL5WPfPAZDGrRLxnAxCEVra4paylRg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:44

"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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 31 DE JULIO DE 2024

28,616.25

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.....

28,616.25

AL 31 DE JULIO DE 2024



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024



Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**

L.C. JUAN VARGAS ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



AUTORIZO

PROFR. FREDY VARELA PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 |
| Fecha de Corte | 31/07/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

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

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|-----------|
| Rendimiento | 23,170.66 |
| Saldo Promedio | 31 |
| Días del Periodo | |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 0.20 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | |
| Cheques pagados | 0 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 11 0.00 |
| Total Comisiones | 51.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| Comportamiento | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 16,701.12 |
| Saldo de Operación Inicial | 16,701.12 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 11,974.29 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 59.16 |
| Saldo Final (+) | 28,616.25 |
| Saldo de Operación Final | 28,616.25 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|--|--------|--------|-----------|-------------------|
| 01/JUL | 01/JUL | | C19 INTERESES GANADOS | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO. SINDICATURA 2021 - 2024 | | 0.29 | | |
| 01/JUL | 01/JUL | | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24 | ORGANO DE CONTROL INTERNO SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO 2021 - 2024 | 51.00 | | | |

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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS 8.16 | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------------|------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | | | 16,642.25 | 16,642.25 |
| 09/JUL | 09/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76 | | | 500.00 | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77 | | | 2,573.00 | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78 | | | 400.00 | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79 | | | 2,330.00 | | |
| 09/JUL | 09/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80 | | | 554.00 | 22,999.25 | 22,999.25 |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 81 | | | 800.00 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 82 | | | 1,370.00 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83 | | | 1,447.00 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84 | | | 1,000.00 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 85 | | | 500.00 | | |
| 22/JUL | 22/JUL | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 86 | | | 500.00 | 28,616.25 | 28,616.25 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

59.16
11,974.29

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2
12

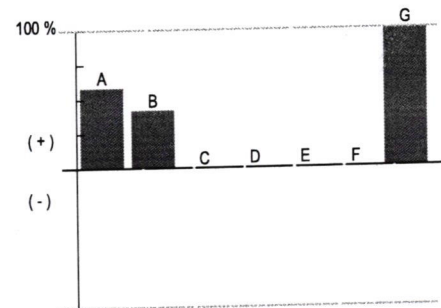




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 16,701.12 | 58.36% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 11,974.29 | 41.84% | B |
| Comisiones (-) | -51.00 | -0.17% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.20 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -59.16 | -0.20% | F |
| Saldo Final | 28,616.25 | 100.00% | G |

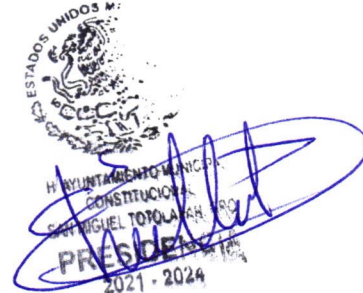


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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 | 0119751106 |
| 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)

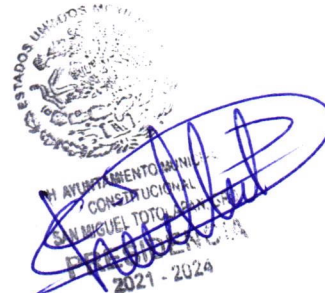
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197511064 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



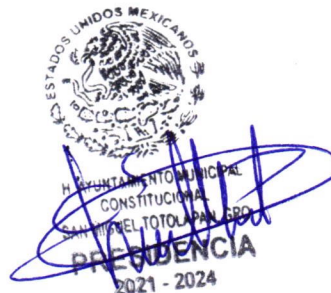


| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| 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 | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MSR | MERCADO | VTAS | VENTAS |

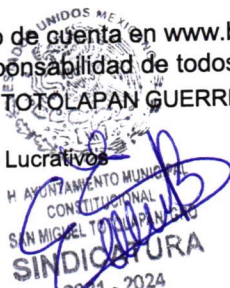
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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:

63544D42-275D-4A34-AC7A-321257E13049

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

O1N24Ytw5pZpTjJe+YSxqNBudVpj8eGjYt7VOnI7VlwGojqzX6t8ajBne1OJAbyjPoU7MpKFrQjPkjT+GheWAEsSw6d
JDmcgllUKUp4O9p0NICQCBWdCTfNDPwJjfxd4IUc4VQEF+fz8Ms5ObSIC9NZ4BMTGuw8Sa1bNR1ZVw75ASWfp
AZSL6oLuwloIPgrTor5q1G5Qx+EETQnKjNesN2oK670Pe5Yiy4na/EwfFSeHkXWqgz6Bxknw5p2YxQ43/NcqR+Y4IS
BRVbj425u1lwqPYU0Em5PJnLfzHzg2ro4CV7G7W25J824NYmyl2m+HPCoSwhciWJIRiVRWfXyQ==

Sello SAT

DZ3JeUNu3Xqlo1i8o3QvhuXDKtVtWbmlJWlrK3IUDCBdHxLe2OYSmQJ7ws9pc/FMkbWtrF51HWsmaFQCfygKJKc
qbCRGIMzPSJk8UJRk4AeBHJTB52/VfENzzbqq5Ox/qiNaAn9QvxpKQDb5Ta4TZYfU64jQPXbeZv8QY5brtitd94Qo
X6K7KVDvgzbYGu08pW4U7nNPIh5tVoUlopq2g/Uy0f2cxuR61b6Mlt73nxT3v1ToQZcc9Gqb71UuK8CQbn9wPxHK
NbHfO02C4kEWzbgdo98w8Zbjm4H8hHA55X8Gb1NOnSL1YETbc7jDCgHpZaF8di5O+Sv1J0X/amnSlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63544D42-275D-4A34-AC7A-321257E13049|2024-08-01T01:54:04|O1N24Ytw5pZpTjJe+YSxqNBudVpj8eGjYt7VOnI7VlwGojqzX6t8ajBne1OJAbyjPoU7MpKFrQjPkjT+GheWAEsSw6dJDmcgllUKUp4O9p0NICQCBWdCTfNDPwJjfxd4IUc4VQEF+fz8Ms5ObSIC9NZ4BMTGuw8Sa1bNR1ZVw75ASWfpAZSL6oLuwloIPgrTor5q1G5Qx+EETQnKjNesN2oK670Pe5Yiy4na/EwfFSeHkXWqgz6Bxknw5p2YxQ43/NcqR+Y4ISBRVbj425u1lwqPYU0Em5PJnLfzHzg2ro4CV7G7W25J824NYmyl2m+HPCoSwhciWJIRiVRWfXyQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
PRESIDENCIA
2021 - 2024

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:36

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

"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



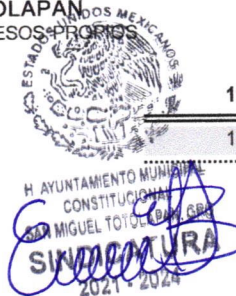
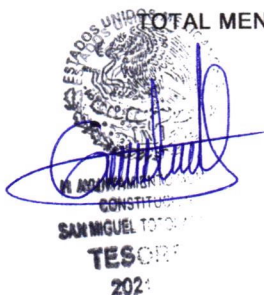
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------------|----------|-----------------|---|----------|-------|-----------|
| 1 1 1 2 1 010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 | | | BANCOMER | | | |
| 1 1 1 2 1 010 002 001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| | | | SALDO INICIAL | | | 16,701.12 |
| | | | JULIO 2024 SALDO FINAL | | | 28,616.25 |
| 01 JULIO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 105 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.29 | | 16,701.41 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024. | | | |
| D-GE | 106 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | | 59.16 | 16,642.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751106, CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE JULIO DE 2024. | | | |
| D-GI | 107 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,330.00 | | 18,972.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| 09 JULIO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 109 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 19,472.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 110 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 2,573.00 | | 22,045.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 111 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 400.00 | | 22,445.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 112 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 554.00 | | 22,999.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| 22 JULIO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 113 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 800.00 | | 23,799.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 114 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,370.00 | | 25,169.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 115 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,447.00 | | 26,616.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 116 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,000.00 | | 27,616.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 117 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 28,116.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |
| D-GI | 118 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 28,616.25 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF | | | |

TOTAL MENSUAL

11,974.29

11,974.29





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|



ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



Vo. Bo.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
L.C. JUAN VERGARA ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

TESORERÍA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

| | |
|---|------------------|
| SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO | 28,616.25 |
| AL 31 DE AGOSTO 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..... | 28,616.25 |
| AL 31 DE AGOSTO DE 2024 | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORA
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024
Vo. Bo.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE REVISO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZA
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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 | | |
| Promedio | | 26,921.67 |
| del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.23 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 34.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 19 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 |
| Fecha de Corte | 31/08/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

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

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|----|-----------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 28,616.25 |
| Saldo de Operación Inicial | | 28,616.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 20 | 22,577.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 18,800.00 |
| Saldo Final (+) | | 32,393.45 |
| Saldo de Operación Final | | 32,393.45 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | CARGOS | | ABONOS | | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------|----------|--------|--|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | 2021 - 2024 | | 0.20 | | 28,616.45 | 28,616.45 |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | | 3,800.00 | | | | |

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.



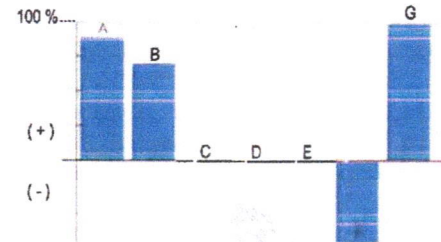
| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|----------------------|--------|--|------------|--------------------------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/AGO | 22/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | 15,000.00 | | 9,816.45 | 9,816.45 |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 90 | | | 900.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91 | | | 1,400.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92 | | | 900.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 93 | | | 563.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94 | | | 493.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95 | | | 1,900.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96 | | | 1,400.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 97 | | | 900.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98 | | | 893.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 99 | | | 970.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100 | | | 400.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101 | | | 1,758.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 102 | | | 700.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103 | | | 200.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104 | | | 3,730.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105 | | | 600.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106 | | | 500.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107 | | | 800.00 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 108 | | | 3,570.00 | 32,393.45 | 32,393.45 |
| Total de Movimientos | | | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | 18,800.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | | | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | 22,577.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | | | 20 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 28,616.25 | 88.33% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 22,577.20 | 69.69% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.23 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -18,800.00 | -58.03% | F |
| Saldo Final | 32,393.45 | 100.00% | G |



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

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

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

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

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

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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





| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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:

0FC02BED-1788-47D1-8A99-D1DD407C6F52

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KtMTNCAIIQBn8Eu6U+Jf+/qmSjJ0e3UDU1hnx2445vAzLDLk7gXqbTW26tubu1nEGIZyTZ2Hx2T1B2pT+T097/2oGJy33DaJW+qkRQIWglx1KaWaejkbfbBO7hRc5hzbxbgvWzH/OdBoZQiLEObkiW/kdjazN8KjQW0AGmIhR03IUnN96iAQ+FFRoXIAZXCShXUB7BwV2+W66GvG04wdwQ6W2iCwe4YBiVihqihb9saUB8Zr40p9EeU73rTsi5shSSmrrpeyu1hxp1tzCU10nvVvwlaT6jiGsfj6ox4K/Z8OsAxm3hpeclEGJ4w9N157iNFNVkeuqUmrCMuWtg==

Sello SAT

EmEvU3DDK4EwXU2mgRd41aaQJGVaCp/IB2on1KHYTQ7r5ORAUipoPdQl8gQqtAXB2njwL3hwEjJPLIfvAFsqUxR6h4RVOC9i5mto/KMcmt0Usia7vVkJNm5QSfqcE8yKdRMMyW76ZXqrHMZ0jZceUF17kiBAFNPSwjOaJz0LWXFAKVAtSA7ZQNITvA2cgYChbufu37iPoVpglANQY03qrrpLYs1D5LXGW8B7Zg+G7qbPd8Mv5vLv07pBeLbm2RzZxFWAePPjRFDrhUTuToUnWz9Fzg2ZZL/z+igm3BA0qx6Vy015zI2Pk3048OleqD4vcmYHXluLdqZEbHpBKFMIrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||0FC02BED-1788-47D1-8A99-D1DD407C6F52|2024-08-31T03:18:04|KtMTNCAIIQBn8Eu6U+Jf+/qmSjJ0e3UDU1hnx2445vAzLDLk7gXqbTW26tubu1nEGIZyTZ2Hx2T1B2pT+T097/2oGJy33DaJW+qkRQIWglx1KaWaejkbfbBO7hRc5hzbxbgvWzH/OdBoZQiLEObkiW/kdjazN8KjQW0AGmIhR03IUnN96iAQ+FFRoXIAZXCShXUB7BwV2+W66GvG04wdwQ6W2iCwe4YBiVihqihb9saUB8Zr40p9EeU73rTsi5shSSmrrpeyu1hxp1tzCU10nvVvwlaT6jiGsfj6ox4K/Z8OsAxm3hpeclEGJ4w9N157iNFNVkeuqUmrCMuWtg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:14

"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 su identificación correspondiente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si envías o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

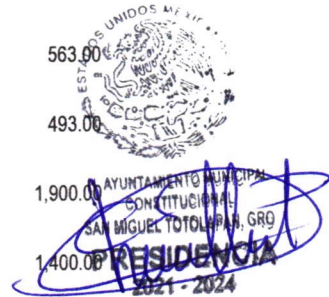


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
RECURSOS FISCALES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | 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 1 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 28,616.25 |
| AGOSTO 2024 SALDO FINAL | | | | | | 32,393.45 |
| 01 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 121 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.20 | | 28,616.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024. | | | |
| 21 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-7 | 5 | 6 | MARTINA DE LA CRUZ PONCE | | 13,616.45 | 13,616.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| 22 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| E-4 | 6 | 7 | SECRETARIA DE FINANZAS Y | | 9,816.45 | 9,816.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HOJAS PARA COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, EN ATENCION AL ÁREA DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| 26 AGOSTO 2024 | | | | | | |
| D-GI | 126 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 900.00 | | 10,716.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 90 | | | |
| D-GI | 127 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,400.00 | | 12,116.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 91 | | | |
| D-GI | 128 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 900.00 | | 13,016.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 92 | | | |
| D-GI | 129 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 563.00 | | 13,579.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 93 | | | |
| D-GI | 130 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 493.00 | | 14,072.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 94 | | | |
| D-GI | 131 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,900.00 | | 15,972.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 95 | | | |
| D-GI | 132 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,400.00 | | 17,372.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 96 | | | |
| D-GI | 133 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 900.00 | | 18,272.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 97 | | | |
| D-GI | 134 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 893.00 | | 19,165.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 98 | | | |
| D-GI | 135 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 970.00 | | 20,135.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 99 | | | |
| D-GI | 136 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,758.00 | | 21,893.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 101 | | | |
| D-GI | 137 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 700.00 | | 22,593.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 102 | | | |
| D-GI | 138 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 200.00 | | 22,793.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 103 | | | |
| D-GI | 139 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 3,730.00 | | 26,523.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 104 | | | |
| D-GI | 140 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 600.00 | | 27,123.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 105 | | | |





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------|-------------|--------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| D-GI | 141 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 500.00 | | 27,623.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 106 | | | |
| D-GI | 142 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 800.00 | | 28,423.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 107 | | | |
| D-GI | 143 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 3,570.00 | | 31,993.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 108 | | | |
| D-GI | 144 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 400.00 | | 32,393.45 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 100 | | | |
| TOTAL MENSUAL | | | | 22,577.20 | 18,800.00 | |
| | | | | 22,577.20 | 18,800.00 | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024
Vo. Bo. MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
AGOSTO 2024
C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROPR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 002 001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

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


ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARRAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA


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

AUTORIZO
PROFR. FREDY YAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
INGRESOS PROPIOS
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 | | 19,709.07 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.16 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 51.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 7 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 34.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| Fecha de Corte | 30/09/2024 |
| No. de Cuenta | 0119751106 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001197511064 |

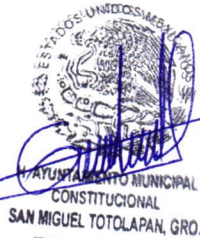
SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

MONEDA NACIONAL

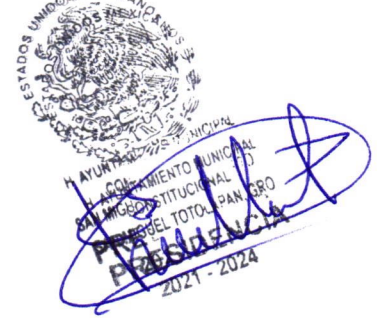
| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 32,393.45 |
| Saldo de Operación Inicial | | 32,393.45 |
| Depósitos / Abonos (+) | 9 | 31,452.10 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | 63,845.55 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



TESORERÍA
2021 - 2024



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.23 | | |
| 02/SEP | 01/SEP | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24 | | 34.00 | | | |

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



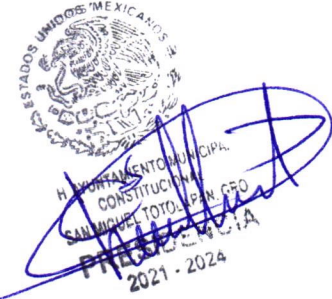
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/SEP | 01/SEP | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.44 | | 32,354.24 | 32,354.24 |
| 10/SEP | 10/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 | | 19,000.00 | | | |
| 10/SEP | 10/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 | | 1,900.00 | | 11,454.24 | 11,454.24 |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 114 | | | 1,700.00 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 115 | | | 1,200.00 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116 | | | 700.00 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117 | | | 770.00 | | |
| 13/SEP | 13/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118 | | | 800.00 | 16,624.24 | 16,624.24 |
| 23/SEP | 23/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119 | | | 1,650.00 | 18,274.24 | 18,274.24 |
| 25/SEP | 25/SEP | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 120 | | | 1,750.00 | 20,024.24 | 20,024.24 |
| 26/SEP | 26/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002024TRASPASO Ref. 0148416030 002 00002266701338477132 085900999290327049 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | | | 22,881.87 | 42,906.11 | 42,906.11 |
| 27/SEP | 27/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 20,024.24 | | | |
| 27/SEP | 27/SEP | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709248PAGO A PROVEEDOR Ref. 0000059566 014 00014260655096180131 002601002409300000059566 CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO | | 22,881.87 | | | |



Total de Movimientos

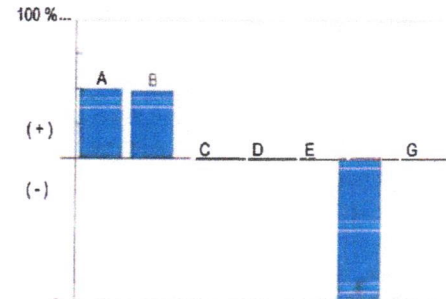
| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 63,845.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 31,452.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 32,393.45 | 50.73% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 31,452.10 | 49.26% | B |
| Comisiones (-) | -34.00 | -0.05% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.16 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -63,845.55 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

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

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

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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)

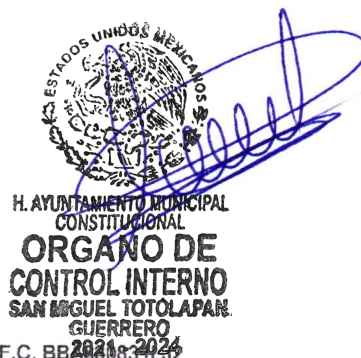
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197511064 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 | 0119751106 |
| No. Cliente | D3833219 |

Glosario de Abreviaturas

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



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119751106 |
| 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:

8RA8736A-73A9-4DD3-BBD1-22FDFF8EE306

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HfGhvUPvjYweIREdH2ppqIREclC7XjOoUzcMOWNnmegAqdlJYZ/658eps2ibnBJcwCrF5SVaAOgOb2bcprgKLgKD3CKf9+pB9yBklY/uksKT6rerSMX933KbiH5ePsYJkFBp70x9IbHLfDbt4tniJrI3S73r5z6OfMjhNth68tPGliExQMBQGwRs8qsxcckV92eexghlQcj29UxZ3XcNDOW8HLSx8Eo/+O2+gr4OL5mLougHhcHXA/+4aqetJWr0Cu+pebc0TxXGEIk5wPxcWVs9siYlrQCLOwnihlOaGaHN3DK7I0zCoeYrDXkKn5tCXsvoxLdW23QmiKNBoslw==

Sello SAT

D0IRogZwuGLSdfWk2kVF0uUSfrKMdxBE3xwOuFJOlWu/azk2ddpiSOyLC5UFpfokUZobXj6aV49PRxvhK/vZdrL11B Oubqu7Gy/c/QGUiwefv0lr3KybhGnwNymfSzGyP8Yhs1q3ds3g475NXWnSzUjtQmKhC9TSoZtAtt1E+618Gjkm5+4 J1dfPMDoooghKJt3rqB/Mx+DrzdRcbNloF9o7wV/4Mh0f8O4Z9SbulpAGLHnoFEi3ZzIIEZBZJ8Pj8C9nDSVNTBfSckd 3U1tTDk40ZoYaaWxOVulGwBuveduWEtn/F/DUJvhDZF83QpEOuvH1KpwRynzoyU9IRSafg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:54**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8BA8736A-73A9-4DD3-BBD1-22FDFF8EE306|2024-10-01T01:58:54|HfGhvUPvjYweIREdH2ppqIREclC7XjOoUzcMOWNnmegAqdlJYZ/658eps2ibnBJcwCrF5SVaAOgOb2bcprgKLgKD3CKf9+pB9yBklY/uksKT6rerSMX933KbiH5ePsYJkFBp70x9IbHLfDbt4tniJrI3S73r5z6OfMjhNth68tPGliExQMBQGwRs8qsxcckV92eexghlQcj29UxZ3XcNDOW8HLSx8Eo/+O2+gr4OL5mLougHhcHXA/+4aqetJWr0Cu+pebc0TxXGEIk5wPxcWVs9siYlrQCLOwnihlOaGaHN3DK7I0zCoeYrDXkKn5tCXsvoxLdW23QmiKNBoslw==|00001000000710052019||

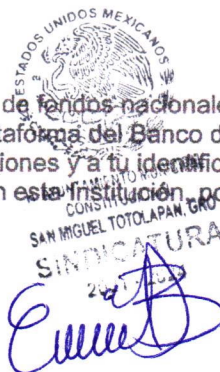
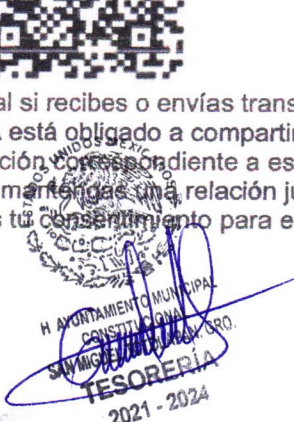
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:43

"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 verificación de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, así como BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes esas 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-----------------------------|----------|-----------------|--|----------|-----------|------------|
| 11121010 | | | INGRESOS PROPIOS | | | |
| 11121010002 | | | BANCOMER | | | |
| 11121010002001 | | | INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106 | | | |
| SALDO INICIAL | | | | | | 32,393.45 |
| SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | | | | 0.00 |
| 02 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 146 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 0.23 | | 32,393.68 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. | | | |
| D-GE | 147 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | | 34.00 | 32,359.68 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES POR CHEQUES COBRADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. | | | |
| D-GE | 147 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | | 5.44 | 32,354.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE LAS COMISIONES POR CHEQUES COBRADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. | | | |
| 10 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 7 | 9 | MARIA LIZBETH GARCIA DE LA CRUZ | | 19,000.00 | 13,354.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| E-4 | 8 | 8 | SECRETARIA DE FINANZAS Y | | | 11,454.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO POR ADQUISICION DE HOJAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO | | | |
| 13 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 152 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,700.00 | | 13,154.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 114 | | | |
| D-GI | 153 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,200.00 | | 14,354.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 115 | | | |
| D-GI | 154 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 700.00 | | 15,054.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 116 | | | |
| D-GI | 155 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 770.00 | | 15,824.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 117 | | | |
| D-GI | 156 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 800.00 | | 16,624.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 118 | | | |
| 23 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 157 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,650.00 | | 18,274.24 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 119 | | | |
| 26 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 9 | 10 | DULCE ROCIO TORRES ARCE | | 20,024.24 | (1,750.00) |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| D-GI | 158 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | 1,750.00 | | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 120 | | | |
| D-GI | 162 | | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | | | 22,881.87 |
| INGRESOS PROPIOS | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BBVA DEL FONDO INGRESOS PROPIOS. | | | |
| 27 SEPTIEMBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 | 10 | 00059566 | CINTHYA GUADALUPE SANCHEZ CARRILLO | | 22,881.87 | 0.00 |
| INGRESOS PROPIOS | | | REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | | |



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| TOTAL MENSUAL | | | | 31,452.10 | 63,845.55 | |
| | | | | 31,452.10 | 63,845.55 | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024