

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: 11121010002001 (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

ELABORÓ

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
ORGANO DE CONTROL L.C. JUAN VERGARA ALMEDA  
INTERNO MUNICIPAL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
MUNICIPAL  
2021 - 2024

REVISÓ



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

V.O. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI

SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**

2021 - 2024

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VÁZQUEZ 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.	CHEQUE/	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
	NUM	TRANSF.				
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						11,132.11
ENERO 2024 SALDO FINAL						11,132.21
<b>02 ENERO 2024</b>						
D-GI	4	INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	0.10		11,132.21
			<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	
				<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	



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  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**SINDICATURA E/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

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6



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  
 TOTOLAPAN

CP 40780

**Información Financiera**

Reembolso		
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

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

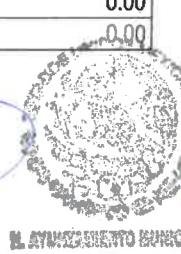
SUCRASAL: 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPACI  
 DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.  
 UNIVERSAL MEX GO  
 PLAZA: CHILPANCINGO  
 TELEFONO: 4729527

**MONEDA NACIONAL**

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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

2021 - 2024

2021 - 2024

2021 - 2024

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)****Con BBVA adelante.**

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 6



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

**Total de Movimientos**

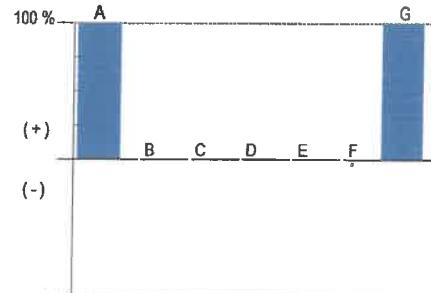
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,132.11	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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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





No. Cuenta	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 Avenida Presidente Benito Juárez 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](mailto: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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BB	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	INDEMNN	INDEMNAZION	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
DO	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal o Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

#### Sello Fiscal:

F6479852-26EE-4195-B881-BF384BB2A577

#### Certificado

00001000000509478830

#### Sello Digital

geETuly258kLHt4hi0z6O81a+//oDFGshjTB3ijYJu5G0+8Vv1i3zGMZGIUrkjPFHoqpSs6RpVJGEIcikvWEeU8Aft35a+mEicd34Jw098s7/tk52wghq0Wp2e7Z9eKWhZsnbBEP+P3R26p0ovr9KEwHqTC2Mrzse1VjeuVJSK7tuVzluNCkPc3JO1ai9CpUSBa1+wfrC12MHwFylJmirWps+RFkaMKghztzFwc9dlWWhxSaArGRKnrqMPIRtwVuPvr96+NTtThymMDI2nXJeQj1CLK39Xci3wQvo/HMcEzsMEzShkC24vf5OAEjGQUVku40TAIxflZZL/L+O2w==

#### Sello SAT

E85wztPBzhPVjXmILTYnv+pVjKFwl41EJP1voAoh0PJ9/sstkhui8QQhAeyru7Bh4N0NMolEiKZFfhhfWU8eilcPOvon2Jwb+GRCo26CQwRee4lof9GWpS4W6v1+a1jR9SC79BkLu25K9Hf8qb/EGxcRD3oRVHnENPZHMTN0Kd8UzUMSVvd4VBW5gUR7kGjN6G/W69pjrytYinnGBJmlODoL8X/Ek/qaci4EaFgXzMSYiaA9VxXQinf+BRF5kuh6+mnFF/j09jAxarBl1+VM8SOBdWDHXS5F+//2nkdkTdTdBcl82GiJVs3Cq85DLwUlzrPueumf80ITWTPVLpcVka==

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+8Vv1i3zGMZGIUrkjPFHoqpSs6RpVJGEIcikvWEeU8Aft35a+mEicd34Jw098s7/tk52wghq0Wp2e7Z9eKWhZsnbBEP+P3R26p0ovr9KEwHqTC2Mrzse1VjeuVJSK7tuVzluNCkPc3JO1ai9CpUSBa1+wfrC12MHwFylJmirWps+RFkaMKghztzFwc9dlWWhxSaArGRKnrqMPIRtwVuPvr96+NTtThymMDI2nXJeQj1CLK39Xci3wQvo/HMcEzsMEzShkC24vf5OAEjGQUVku40TAIxflZZL/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 11,132.31  
AL 29 DE FEBRERO 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. .... 11,132.31

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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

ELABORÓ  
  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
  
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
MUNICIPAL

REVISÓ



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

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

AUTORIZÓ  
  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**

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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
SALDO INICIAL						11,132.21
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						11,132.31
<b>16 FEBRERO 2024</b>						
D-GI	18	INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BANCO BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	0.10		11,132.31
			<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	
				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.

**L.C. JUAN VERGARA ALMEDA**  
TITULAR DEL ORGANO 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**  
PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**  
**2021 - 2024**

PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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  
TOTOLAPAN

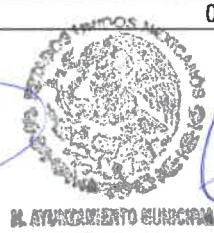
CP 40780

Información Financiera

Reembolso		
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



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	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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.**



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

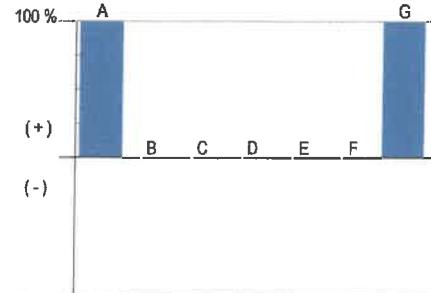
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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 Avenida Héctor Escobedo 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](mailto: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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APPLICA
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
BLIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMNN	INDEMNAZION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

Sello Fiscal:

D8C5C860-BD53-4ED4-9C10-B5B2F6FDEEF3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VPGyGT3Qk8wGhG4Z/ufipsydTj8E9RC91sW0NPdq4lO5OjPLqL7VPapqA03SZ4plJR0qfpnrJ6wpg6dpqtzFWgeat11LsA1ZsUptsDGyCBB7lmJgNkgnMxIDTPM5zdKsk/UqnJ3ayEH5uokMKuIWxRA9wGLX27gUG+wgWmbZvg7v6cK+zOadLWVp+gbL6v0BPDN/DOPkoZUKeE6f+K3u75fStncf2Spj8ZG//GBPeQi4A22SC4hcelEoslrR33vM32jPihs+E4B+lcw5QCXbociAQ9ddjxbR7AjCqBuwoAyDPXpkcJqojtFI04ovo6G1cTNvwRY+9wlwLd5ug==

Sello SAT

VYBB7zaohHtpE8KG9YazlxlqbzxYG+WXqYQmKv+BMoJk3SEyqHGqcOZFTdVYIL7q/Jxizah1G7Qc2Ehk4BWQmsjbBS47y3eCf15DT665a1F3nd2VVA1viExxs5lsll9wPQKJZlly4PaH0TPXX7SmeOrnJoV0RB7kw4gOgTvWo+hRxdXkkUFtbaoj+jicOk36wUXOvtc0IPwk4+mfpSJwUB9BM98VqESLZYIRMG2AjmBcSGf70lioDvsyd7VWIAxVd0R1o//f3M7Uohz7wmP0xffMVf/YQMpfU/sZ4rlX16V4x+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/ufipsydTj8E9RC91sW0NPdq4lO5OjPLqL7VPapqA03SZ4plJR0qfpnrJ6wpg6dpqtzFWgeat11LsA1ZsUptsDGyCBB7lmJgNkgnMxIDTPM5zdKsk/UqnJ3ayEH5uokMKuIWxRA9wGLX27gUG+wgWmbZvg7v6cK+zOadLWVp+gbL6v0BPDN/DOPkoZUKeE6f+K3u75fStncf2Spj8ZG//GBPeQi4A22SC4hcelEoslrR33vM32jPihs+E4B+lcw5QCXbociAQ9ddjxbR7AjCqBuwoAyDPXpkcJqojtFI04ovo6G1cTNvwRY+9wlwLd5ug==|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: 11121010002001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)  
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 11,132.40  
AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. .... 11,132.40

AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS

TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

REVISÓ

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



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

V.O. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**

2021 - 2024

AUTORIZÓ

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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
			SALDO INICIAL			11,132.31
			MARZO 2024 SALDO FINAL			11,132.40
<b>01 MARZO 2024</b>						
D-GI	26	INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	0.09		11,132.40
			<b>TOTAL MENSUAL</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	
				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.  
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA  
ÓRGANO DE CONTRALOR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



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

**Estado de Cuenta**

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6



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  
TOTOLAPAN

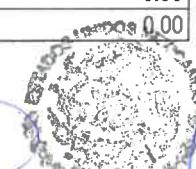
CP 40780

**Información Financiera**

Rendimiento		
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



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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.**



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PÁGINA 2 / 6

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.O.  
**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.O.  
**SINDICATURA**  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.O.  
**TESORERIA**  
2021 - 2024



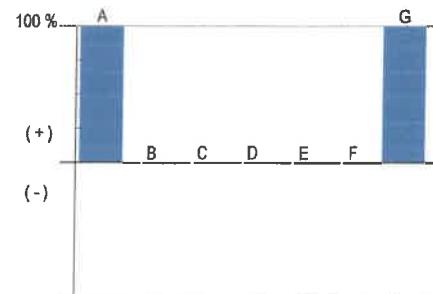
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.O.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,132.31	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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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





No. Cuenta	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](mailto: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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBM	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMNN	INDEMNAZION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

Sello Fiscal:

9DC79E7D-C852-49B6-AC89-A4E83D9E3807

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RYPy0A2mY62XnvogDmDQ1VR3GGRpxClqap0hByf7YdOFNvtWT9SV4pTZp6ruBrH/TclTD03BmGiNEnmhGQb6c57bfLHZ1mfaXsCIK3yZEgWZjvYM/e9OrYr45eaQRj8YDdXpCeUpVw2ISm3AkjG4Dy5p/vYG++QMDE/k3W96fENanSGcOVJT4DYeTznFljbMPS/+4bwDRBTWvtkvnVNjrqzdqzRz7W/hHwa2NHbBQ+akWRd8MGXMmrKCJpGm5yCb4P+e5ERRVkNz+emgaWH6Clt+aErqzp2uxzuvO+7i/d77ssY09tnlJ+UVfoJ0FMpxRgnr83qpfqZ3qnVCbroPlg==

Sello SAT

iuqKgEQBzXJnBlUgHAjcupUgBvIwJnPPPxhi12EeSWDk8WjFjf/Y70T502WpEIK3MQJINX9laTctyDxu781Vkj6EmKR4of8tbVNMjg95b3RqPpAwVBkfskGoQ/6sZmsl7u1iobAddjTaVDkMePloYhVHn5L3L3lYrKxzmGf3kSQb9Zc/efiDRt9f2V6NoAW7IufZpagLzRKYe5TUMccRhtQcCZRPeGSGDEzYyVJoshmv2unew7guedAtDCjNHyAsBM1NERazRA8zCGoVgPMb4nAZ7Kp3n0LgWcKHVD8kf+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/k3W96fENanSGcOVJT4DYeTznFljbMPS/+4bwDRBTWvtkvnVNjrqzdqzRz7W/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: 111121010002001 (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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL L.C. JUAN VERGARA ALMEDA  
INTERNO MUNICIPAL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
2021 - 2024

REVISÓ



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

V.O. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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.	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
SALDO INICIAL						11,132.40
ABRIL 2024 SALDO FINAL						24,396.50
<b>01 ABRIL 2024</b>						
D-GI	34		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	0.10		11,132.50
INGRESOS PROPIOS						
<b>03 ABRIL 2024</b>						
E-7	1	02	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		11,000.00	132.50
INGRESOS PROPIOS						
<b>04 ABRIL 2024</b>						
D-GI	39		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	9,100.00		9,232.50
INGRESOS PROPIOS						
<b>16 ABRIL 2024</b>						
D-GI	41		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	2,185.00		11,417.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	42		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	1,430.00		12,847.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	43		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	891.00		13,738.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	44		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	486.00		14,224.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	45		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	477.00		14,701.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	46		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	325.00		15,026.50
INGRESOS PROPIOS						
<b>26 ABRIL 2024</b>						
D-GI	47		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	2,530.00		17,556.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	48		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	2,320.00		19,876.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	49		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	1,300.00		21,176.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	50		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	2,100.00		23,276.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	51		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	920.00		24,196.50
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	52		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS.	200.00		24,396.50
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.	DE S C R I P C I Ó N	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 ÓRGANO 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  
TOTOLAPAN

CP 40780

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,514.50
% 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 CHILPACI  
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.  
UNIVERSAL MEX GO  
PLAZA: CHILPANCINGO  
TELEFONO: 4729527

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,132.40
Saldo de Operación Inicial		11,132.40
Depositos / 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 Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
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  
2021 - 2024

### Detalle de Movimientos Realizados

2021 - 2024

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	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 consultarla en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

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

#### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

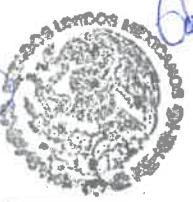
11,000.00  
24,264.10

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

1  
14



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.  
**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.  
**TESORERIA**  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.  
**SINDICATURA**  
2021 - 2024

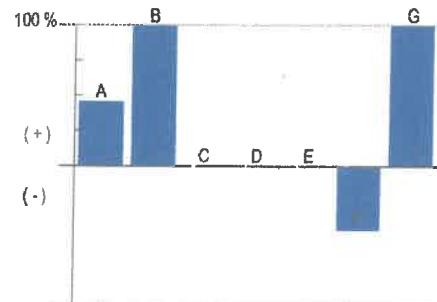


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

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

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



No. Cuenta	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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
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	INDEMNN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

JSy8jhvF+0Yip8kP223PQinDIQjPTtnhG0WKraqUJ28R+lzcvo0tsf1HIQdW5JSuciJHejDPUCcZrAIlKeh8MLO2d2gDZ  
VWEc/gf9+ae/KBKB1ch9o700VGUgJcADG4i1CGerphsqxVjTO6a9lWRPYmJ0jSmI5xUlb2D6JRNfE7siLsoVzDruEq  
w9+ZucMeGbMVH3S4iYgY3XfXMJ9CuS8rX8g8TT1f8ExtLXrmvhY99UxoReT5YOnqBvGjH6KCnhlbgAYW1wrEre  
aTRnS1ccgC7bn1VV0JOEaLFMjiNFf/KC5MWbqYZG55zpHXqsdhzjkUuKSkHN42wTyA7nmQ==

**Sello SAT**

lsuNp/gfvfcJiqbpYr9BCdXN39orZIK86fX4Jz1i4324MPVuS+vJ6dm3WYTzDtg7LmSThHfwtdwm7X/T7o+iRPFcMh  
SIXZF5Df8ZdkseOUTHkL79Je5fVfBQ69Y9ue43klpLJdlvvgI4MYhZtkPR35rw+4uDvuoDdXTm0oNoF/CeEjn4LUewK  
FnKi0AJdOcYE6BsFCGmo+iTQd9HdTioRF5AHQ3B9C59tVXTQGFmLGOMZjSSarFrIx8eZkE+J41zVff20gDs1khV  
nV9GjPphoFgOvHCby3zvqqRAq91KXr2dVTirzx/EiTg2z6l4vEA1lvoDzUAcwcDZ/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|JSy8jhvF+0Yip8kP223PQinDIQjPTtnhG0  
WKraqUJ28R+lzcvo0tsf1HIQdW5JSuciJHejDPUCcZrAIlKeh8MLO2d2gDZVWEc/gf9+ae/KBKB1ch9o700VGUgJcAD  
G4i1CGerphsqxVjTO6a9lWRPYmJ0jSmI5xUlb2D6JRNfE7siLsoVzDruEqw9+ZucMeGbMVH3S4iYgY3XfXMJ9CuS8  
rX8g8TT1f8ExtLXrmvhY99UxoReT5YOnqBvGjH6KCnhlbgAYW1wrEre|aTRnS1ccgC7bn1VV0JOEaLFMjiNFf/KC5  
MWbqYZG55zpHXqsdhzjkUuKSkHN42wTyA7nmQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

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

"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 44,203.89  
AL 31 DE MAYO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS..... 44,203.89

AL 31 DE MAYO DE 2024



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

ELABORÓ  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

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



AUTORIZÓ

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
SINDICA PROCURADORA CONSTITUCIONAL PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
SALDO INICIAL						24,396.50
MAYO 2024 SALDO FINAL						44,203.89
<b>01 MAYO 2024</b>						
D-GE	56	INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 0119751106.	17.00		24,379.50
D-GE	56	INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 0119751106.	2.72		24,376.78
<b>02 MAYO 2024</b>						
D-GI	57	INGRESOS PROPIOS	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751106 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	0.11		24,376.89
<b>29 MAYO 2024</b>						
D-GI	58	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 36	1,300.00		25,676.89
D-GI	59	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 37	1,000.00		26,676.89
D-GI	60	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 38	650.00		27,326.89
D-GI	61	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 39	554.00		27,880.89
D-GI	62	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 40	870.00		28,750.89
D-GI	63	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 41	6,172.00		34,922.89
D-GI	64	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 42	570.00		35,492.89
D-GI	65	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 43	1,047.00		36,539.89
D-GI	66	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 44	500.00		37,039.89
D-GI	67	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 45	586.00		37,625.89
D-GI	68	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 46	100.00		37,725.89
D-GI	69	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 47	454.00		38,179.89
D-GI	70	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 48	1,170.00		39,349.89
D-GI	71	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 49	1,800.00		41,149.89
D-GI	72	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 50	2,304.00		43,453.89
D-GI	73	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 51	650.00		44,103.89



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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	74		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 52	100.00		44,203.89
INGRESOS PROPIOS						
			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.G. JUAN VERGARA ALMEDA  
TITULAR DEL ÓRGANO 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  
TOTOLAPAN

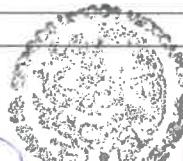
CP 40780

### 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



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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

19.72

19,827.11

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2

18

2024 - 2024

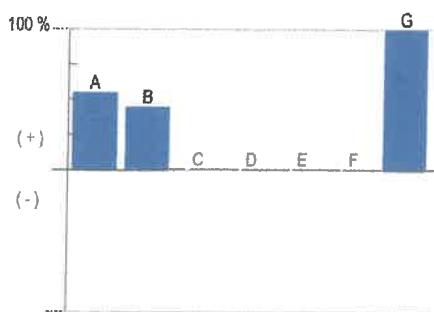


N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

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>





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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJERO	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMNN	INDEMIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	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](http://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+Itl  
anJ9LC16wQoo4aAVO1aZlle7BTyvp0h0/hIROkXlwXqwPGblDyFtVr7CKxBwpGNEB7+i6ykrRTeMIXibstt2MTcjFD0  
oAw+WdWtSyzuPUqlLHE8m3srr1dbO5J/iKLXkrpf4yQQOCw/VSAQxrNihmZmC/gBQv50ZxkZ963p1RDn/RZyqwXS  
oVs2AnUJfpWJGGaUI3MOCELKShkLvJ5dy5AoE5jbLo7KtOA+5VXr3xBKky19GaGhVzMnaRQ==

**Sello SAT**

XqBwHnwdNtchqazo0vb6eeexXiSphKljw+YOuICH2Pq1JbynV+gzOmljHV1ITHu/M9Eay0Cf7/e/8X5nM+4Sx3UlgDFjh  
xxCVJDLqYGw/x5hCxvtFn238/ueMieZoacTza+0SR3pQoCAa+nJxG2pX5cFAsGx4uSt3YSpdy0jHqXhb4QJw1+0  
PD4V5grq98yqZy9xclzkIU4Up/d+jhXnvtt9z8g2yldY3eePE/0OPYKf0voLub9VBZLGFi4OSp86UmJQpONu47okNy/3  
emKZ8vLiURsx/CMY2sPJi4zp8CLJRKlp9j02fZiEhChT310QKUQ4ejGQZaUrd8LBgh+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|Agle8JUsPw064De8OhvPFydGnhEi80xg  
1DrR6Kt+TznNjDn6CoXhGz9dXKeLLPDxuiV/sRyu5f7r8x93H55uKzyY+ItlanJ9LC16wQoo4aAVO1aZlle7BTyvp0h0/h  
IROkXlwXqwPGblDyFtVr7CKxBwpGNEB7+i6ykrRTeMIXibstt2MTcjFD0oAw+WdWtSyzuPUqlLHE8m3srr1dbO5J/iK  
LXkrpf4yQQOCw/VSAQxrNihmZmC/gBQv50ZxkZ963p1RDn/RZyqwXS0Vs2AnUJfpWJGGaUI3MOCELKShkLvJ5dy  
5AoE5jbLo7KtOA+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: 1112101002001 (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



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
2021 - 2024

REVISÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

V.O. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZÓ



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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
			SALDO INICIAL			44,203.89
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			16,701.12
<b>01 JUNIO 2024</b>						
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			
<b>21 JUNIO 2024</b>						
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.			
<b>26 JUNIO 2024</b>						
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.			
<b>28 JUNIO 2024</b>						
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.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	101		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 71	200.00		15,126.12
INGRESOS PROPIOS						
D-GI	102		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 72		1,575.00	16,701.12
INGRESOS PROPIOS						
			TOTAL MENSUAL	16,177.23	43,680.00	
				16,177.23	43,680.00	



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



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

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



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**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  
TOTOLAPAN CP 40780

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,428.48
s 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

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



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

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			0.23	44,204.12	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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		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			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			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			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			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			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  
TOTAL IMPORTE ABONOS

43,680.00  
16,177.23

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

3  
17



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

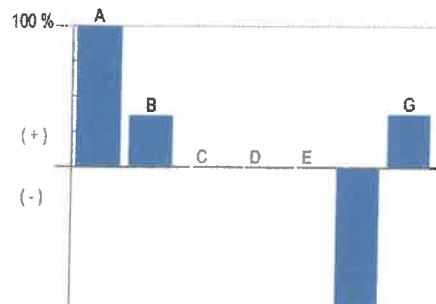


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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



No. Cuenta	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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
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	INDEMNN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSPI	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Nombre del Receptor :** MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 40780

**Regimen Fiscal :** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso de CFDI :** G03 - Gastos en general.

**Exportación :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

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

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

a1HiB+OkBbvvJjH50L+OaOAEGGhVf2yXI8G6ANJy60cKEux4tc5ynUYqWptXFzvPdZgV8P0ddcLWHaylOgcwRCRgeW/cswOIM31anbh79QX8FPTM684rbsM9dAVdzEBPjFjZq5zV+QZoXI7ShOw7u9/vWmg33KkbVUtz2/EsEWRVPAvQ9ZUZbFkxbvalZhx1kSXDMHTNISnQ2d2S7692ll9NQlbvHksSKp9bFxtheF2HtWdMV+uCba8k5C3qQW6DbW2HtnUJtx3QdW68n1vlUxUnaBaaGMz4OUI026Qy+vTK9CtJrRwOrnnxL5WPfPAZDGrRLxnAxCEVra4paylRg==

**Sello SAT**

MNjLj/vU7/iiBXiatsO/b4Q5KUrillieGsCai1VBmol/RmeaEZP+93VNr+/TVqGM9pBmEscISOY4XaK+6zrxpbdoa1TCnn gMxDCrjNClebElomBHup8feSwN+2fD6UF19svhysxM6W0tN3v0KsVIEYjut6xRpNPqQW+viXsf6kawO2ofA4a+7jdV NiSui11DoOkidxjUP4ls67auQKglzWlf+MBejfrAfAbjhLfHYYQK7Og/0JQh10RBK/yw1nCp4CsW0nmbWAFMhixX1 GQr/2aMaa+MDNOtPKQr6dSXU+QgLpIJjkBYbDipZhQvZup2C/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+OkBbvvJjH50L+OaOAEGGhVf2yXI8G6ANJy60cKEux4tc5ynUYqWptXFzvPdZgV8P0ddcLWHaylOgcwRCRgeW/cswOIM31anbh79QX8FPTM684rbsM9dAVdzEBPjFjZq5zV+QZoXI7ShOw7u9/vWmg33KkbVUtz2/EsEWRVPAvQ9ZUZbFkxbvalZhx1kSXDMHTNISnQ2d2S7692ll9NQlbvHksSKp9bFxtheF2HtWdMV+uCba8k5C3qQW6DbW2HtnUJtx3QdW68n1vlUxUnaBaaGMz4OUI026Qy+vTK9CtJrRwOrnnxL5WPfPAZDGrRLxnAxCEVra4paylRg==|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: 1112101002001 (INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106)  
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751106

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO** **28,616.25**

**AL 31 DE JULIO 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 JULIO DE 2024**

**MUNICIPIO DE TLAZELALTEPEC**

**C. GERARDO HERNANDEZ VARGAS**  
**SANTO DOMINGO TLAZELALTEPEC**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**2021 - 2024**

**Vo. Bo.**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**

**C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI**  
**SINDICA PROCURADORA**  
**SINDICATURA**

**2021 - 2024**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**

**ORGANO DE  
CONTROL INTERNO**

**SAN MIGUEL TOTOLAPAN**

**L.C. MARÍA EUGENIA GARCIA ALMEDA  
2021-2024  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
MUNICIPAL**

**AUTORIZADO**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN**

**PROF. FREDDY VÁZQUEZ PALACIOS  
PERIODISTA 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  
TOTOLAPAN

CP 40780

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	23,170.66
Días del Periodo	31
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	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	11
Total Comisiones	51.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

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

### MONEDA NACIONAL

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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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 TESORERIA		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 consultar en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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

**BBVA**

No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	<b>SALDO</b>	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16		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	59.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,974.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

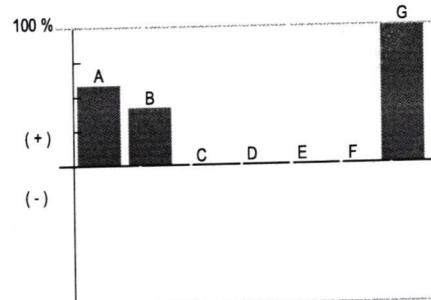




No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, 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 términos anuales.  
Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**BBVA**

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 6



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

## Glosario de Abreviaturas

2021 - 2024

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

**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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



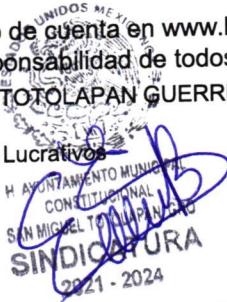
Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

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+YSxqNBudVpj8eGjYt7VOnl7VlwGojqzX6t8ajBne1OJAbyjPoU7MpKFrQjPkjT+GheWAEsSw6dJDmcgIIUKUp4O9p0NICQCBWdCTfNDPwJfxd4IUC4VQE+fZ8Ms5ObSIC9NZ4BMTGuw8Sa1bNR1ZVw75ASWFp  
JDmcgIIUKUp4O9p0NICQCBWdCTfNDPwJfxd4IUC4VQE+fZ8Ms5ObSIC9NZ4BMTGuw8Sa1bNR1ZVw75ASWFp  
AZSL6oLuwloIPgrTor5q1G5Qx+EETQnKjnESn2oK670Pe5Yiy4na/EwfFSeHkXWqgz6Bxknw5p2YxQ43/NcqR+Y4IS  
BRvbj425u1lwvqPYU0Em5PjnlzfHzg2ro4CV/7G7W25J824NYmyl2m+HPCoSwuciWJIRiVRWfxYQ==

Sello SAT

DZ3JeUnu3Xqlo1i8o3QvhuxDKtVtWbmlJWlrK3IUDCBdHxLe2OYSmQJ7ws9pc/FMkbWtrF51HWsmaFQCfygKJKc  
qbCRGIMzPSJk8UJRk4AeBHJTb52/VfENzbqq5Ox/qiNaAn9QvxpkQD5b5Ta4TZYfU64jQPXBzeVz8QY5brtitd94Qo  
X6K7KVDvgzbYGu08pW4U7nNPlh5tVoUlopq2g/UY0f2cxuR61b6Mlt73nxT3v1ToQZcc9Gqb71UuK8CQbn9wPxHK  
NbHfO02C4kEWzbgd98w8Zbjm4H8hHA55X8Gb1NOnSL1YETbc7jDCGhpZaF8di5O+Sv1J0X/amnSlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

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

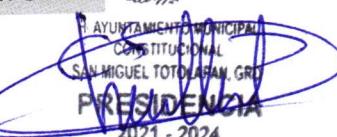
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1|163544D42-275D-4A34-AC7A-321257E13049|2024-08-01T01:54:04|O1N24Ytw5pZpTjJe+YSxqNBudVpj8eGjYt7VOnl7VlwGojqzX6t8ajBne1OJAbyjPoU7MpKFrQjPkjT+GheWAEsSw6dJDmcgIIUKUp4O9p0NICQCBWdCTfNDPwJfxd4IUC4VQE+fZ8Ms5ObSIC9NZ4BMTGuw8Sa1bNR1ZVw75ASWFp  
Jfxd4IUC4VQE+fZ8Ms5ObSIC9NZ4BMTGuw8Sa1bNR1ZVw75ASWFp  
ESn2oK670Pe5Yiy4na/EwfFSeHkXWqgz6Bxknw5p2YxQ43/NcqR+Y4ISBRvbj425u1lwvqPYU0Em5PjnlzfHzg2ro4CV/7G7W25J824NYmyl2m+HPCoSwuciWJIRiVRWfxYQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



Emitido en

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

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

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 JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
SALDO INICIAL						16,701.12
JULIO 2024 SALDO FINAL						28,616.25
<b>01 JULIO 2024</b>						
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, CORRESPONDENTES AL DÍA 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			
<b>09 JULIO 2024</b>						
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			
<b>22 JULIO 2024</b>						
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			
<b>TOTAL MENSUAL</b>				<b>11,974.29</b>	<b>11,974.29</b>	<b>11,974.29</b>

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



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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
------	-------------	--------------------	----------------------	------	-------	-------



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

2021 - 2024



C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICAL PROCURADORA  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE  
CONTROL INTERNO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

MEXICO

2021-2024

L.C. JUAN VERCARAYA

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

MEXICO

2021-2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121010002001 (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

28,616.25

SALDO EN LIBROS.....

AL 31 DE AGOSTO DE 2024





**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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
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	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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	TESORERIA REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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 consultarla en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	Liquidación
22/AGO	22/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		15,000.00		9,816.45	9,816.45	
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00			
			Ref. 90						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00			
			Ref. 91						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00			
			Ref. 92						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			563.00			
			Ref. 93						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			493.00			
			Ref. 94						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,900.00			
			Ref. 95						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00			
			Ref. 96						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			900.00			
			Ref. 97						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			893.00			
			Ref. 98						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			970.00			
			Ref. 99						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00			
			Ref. 100						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,758.00			
			Ref. 101						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			700.00			
			Ref. 102						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			200.00			
			Ref. 103						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,730.00			
			Ref. 104						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00			
			Ref. 105						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00			
			Ref. 106						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			800.00			
			Ref. 107						
26/AGO	26/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,570.00	32,393.45	32,393.45	
			Ref. 108						

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

18,800.00 2021  
22,577.20

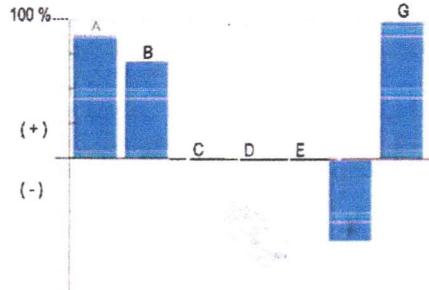
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2  
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 1º de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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





No. Cuenta	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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
C	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMNN	INDEMNAZION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
			MERCADO		

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.  
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

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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 - Gasios en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

00001000000509478830

Certificado

Sello Digital

KtMTNCAIIQBn8Eu6U+Jf+/qmSj0e3UDU1hnx2445vAzLDLk7gXqbTW26tubu1nEGIZyTZ2Hx2T1B2pT+T097/2oGJy33DaJW+qkRQIWglx1KaWaejkbfFbBO7hRc5hzbxgvWzH/OdBoZQiLEObkiW/kdjazN8KjQW0AGmjhR03IUnN96iAQ+FFRoXiAZXCSJHxUBY7BwV2+W66GVgO4wdwQ6W2iCwe4YBiVihiqb9saUB8Zr40p9EeU73rTsi5shSSmrppeyu1hkxp1tzCU10nvVvwlaT6jlGsfj6ox4K/Z8OsAxm3hpecIEGJ4w9NI57iNFNVkeuqUmrCMuWtg==

Sello SAT

EmEvU3DDK4EwXU2mgRd41aaQJGVaCp/IB2on1KHYTQ7r5ORAUipoPdQl8gQqtAXB2njwL3hwEjJPLifvAFsqUxR6h4RVOC9i5mt0/KMcnmtoUsla7vVkJNm5QSfqcE8yKdRMyW76ZXqrHMZ0jZceUFt7ktBAFNPSwjOajz0LWXFAkVAtSA7ZQNITvA2cgYChbufu37iPoVpgiANQY03qrrpLy1D5LXGW8B7Zg+G7qbPd8Mv5vLv07pBeLbm2RzZxFwAePPjRFDrhUTuToUnWz0Fzg2ZZL/z+igm3BA0qx6Vy015zl2Pk3048OleqD4vcmYHXluLdqZEbhPBFMlQ==

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:

jj1.1|0FC02BED-1788-47D1-8A99-D1DD407C6F52|2024-08-31T03:18:04|KtMTNCAIIQBn8Eu6U+Jf+/qmSj0e3UDU1hnx2445vAzLDLk7gXqbTW26tubu1nEGIZyTZ2Hx2T1B2pT+T097/2oGJy33DaJW+qkRQIWglx1KaWaejkbfFbBO7hRc5hzbxgvWzH/OdBoZQiLEObkiW/kdjazN8KjQW0AGmjhR03IUnN96iAQ+FFRoXiAZXCSJHxUBY7BwV2+W66GVgO4wdwQ6W2iCwe4YBiVihiqb9saUB8Zr40p9EeU73rTsi5shSSmrppeyu1hkxp1tzCU10nvVvwlaT6jlGsfj6ox4K/Z8OsAxm3hpecIEGJ4w9NI57iNFNVkeuqUmrCMuWtg==|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 internacionales 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 únicamente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si autorizas 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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
SALDO INICIAL						28,616.25
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						32,393.45
<b>01 AGOSTO 2024</b>						
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.			
<b>21 AGOSTO 2024</b>						
E-7	5	6	MARTINA DE LA CRUZ PONCE			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.			
<b>22 AGOSTO 2024</b>						
E-4	6	7	SECRETARIA DE FINANZAS Y			9,816.45
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE HOJAS PARA COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, EN ATENCION AL AREA DE REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
<b>26 AGOSTO 2024</b>						
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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
D-GI	141	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 106	500.00		27,623.45
D-GI	142	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 107	800.00		28,423.45
D-GI	143	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 108	3,570.00		31,993.45
D-GI	144	INGRESOS PROPIOS	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS REF 100	400.00		32,393.45
TOTAL MENSUAL				22,577.20	18,800.00	
				22,577.20	18,800.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
CONSTITUCIONAL  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
CONSTITUCIONAL  
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SÍNDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
2021 - 2024  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
CONSTITUCIONAL  
L.C. JUAN VARGARA ALMEDA  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
CONSTITUCIONAL  
PROFR. FREDDY VÁZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
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: 11121010002001 (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	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ELABORÓ:  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
SINDICO  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
2021 - 2024

W. V. E. BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICATURA  
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AUTORIZÓ:  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
PRESIDENCIA  
2021 - 2024



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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	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

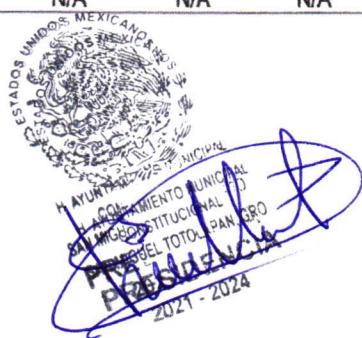
SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO  
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.  
UNIVERSAL MEX GO  
PLAZA: CHILPANCINGO  
TELEFONO: 4729527

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/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 consultarla en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						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 RECIBIDO BANAMEX 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

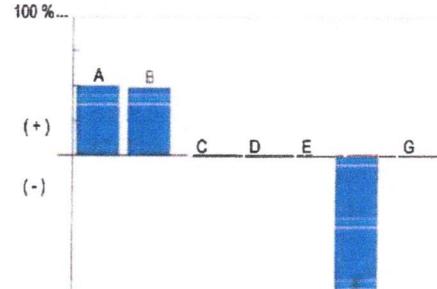




No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

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





No. Cuenta	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](http://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 términos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

### Glosario de Abreviaturas

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





No. Cuenta	0119751106
No. Cliente	D3833219

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

HfGhvUPvijYweIREdH2ppqlREclC7XjOoUzcMOWNnmegAqdlJYZ/658eps2ibnBjcwCrF5SVaAOgOb2bcrpgKLgKD3CKf9+pB9yBkIY/uksKT6rerSMX933KbiH5ePsYjkFBp70x9lbHLfDbt4tniJrl3S73r5z6OfMjhNth68tPGliExQMBQGwRs8qsxckV92eexghlQcj29UxZ3XcND0W8HLSx8Eo/+O2+gr4OL5mLouHhcHXA/+4aqetJWr0Cu+pebc0TXxGEIk5wPxcWVs9siYlrQCLOwnihlOaGaHN3DK7I0zCoeYrDXkKn5tCXsvoxLdW23QmiKNBosiw==



Sello SAT

D0IRogZwuGLSdfWk2kVF0uUSfrKMdxB3xwOuFjOlwu/azk2ddpiSOyLC5UFpfokUZobXj6aV49PRxvhK/vZdrL11B  
Oubqu7Gy/c/QGUlwef0l3KybhGnwNymfSzGyP8Yhs1q3ds3g475NXWnSzUjtQmKhcC9TSoSztAtt1E+618Gjkm5+4  
J1dfPMDooghKJt3rqB/Mx+DrszdRcbNloF9o7wV/4Mh0f8O4Z9SbulpAGLHnoFEi3ZlIEZBZJ8Pj8C9nDSVNTBfSckd  
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:

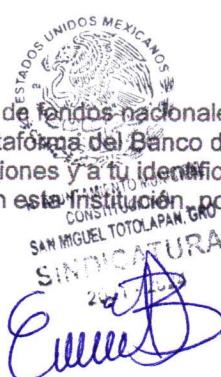
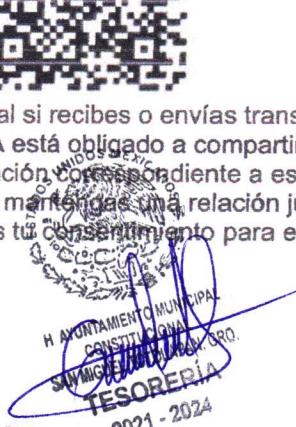
||1.1|8BA8736A-73A9-4DD3-BBD1-22FDFF8EE306|2024-10-01T01:58:54|HfGhvUPvijYweIREdH2ppqlREclC7XjOo  
UzcMOWNnmegAqdlJYZ/658eps2ibnBjcwCrF5SVaAOgOb2bcrpgKLgKD3CKf9+pB9yBkIY/uksKT6rerSMX933KbiH  
5ePsYjkFBp70x9lbHLfDbt4tniJrl3S73r5z6OfMjhNth68tPGliExQMBQGwRs8qsxckV92eexghlQcj29UxZ3XcND0W8  
HLSx8Eo/+O2+gr4OL5mLouHhcHXA/+4aqetJWr0Cu+pebc0TXxGEIk5wPxcWVs9siYlrQCLOwnihlOaGaHN3DK7I  
0zCoeYrDXkKn5tCXsvoxLdW23QmiKNBosiw==||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 o transacciones 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, mediante la cual BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes tales operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2			BANCOMER			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 1			INGRESOS FISCALES BBVA 0119751106			
SALDO INICIAL						32,393.45
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						0.00
<b>02 SEPTIEMBRE 2024</b>						
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.			
<b>10 SEPTIEMBRE 2024</b>						
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		3,900.00	11,454.24
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO POR ADQUISICION DE HOJAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO			
<b>13 SEPTIEMBRE 2024</b>						
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			
<b>23 SEPTIEMBRE 2024</b>						
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			
<b>26 SEPTIEMBRE 2024</b>						
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	152		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.			
<b>27 SEPTIEMBRE 2024</b>						
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 PROTECCION 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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			TOTAL MENSUAL	31,452.10	63,845.55	
				31,452.10	63,845.55	
				.....	.....	



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE  
CONTROL INTERNO  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,  
GUERRERO  
2021 - 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024