

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

134,012.81

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.

134,012.81

AL 31 DE ENERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
MUNICIPAL

.Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

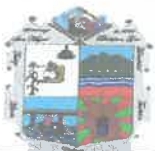


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
			SALDO INICIAL			0.00
			ENERO 2024 SALDO FINAL			134,012.81
02 ENERO 2024						
D-GI	5		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	7.61		7.61
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BANCOMER DEL PROGRAMA FAEISM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
15 ENERO 2024						
D-GI	6		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	54,947.33		54,954.94
FAEISM			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2024.			
D-GI	8		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	79,057.87		134,012.81
FAEISM			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS PARTICIPACIONES DEL FAEISM, CORRESPONDIENTE AL 15 DE ENERO DE 2024.			
TOTAL MENSUAL				134,012.81	0.00	
				134,012.81	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

AUXILIAR/DETALLE/CORAM



ELABORO

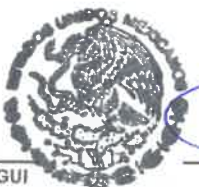
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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

REVISO

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



Va. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

Información Financiera

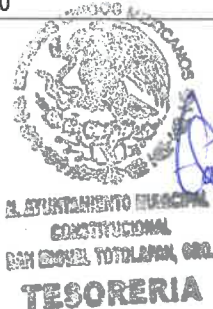
MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		73,494.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	134,012.81
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		134,012.81
Saldo de Operación Final		134,012.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.61	7.61	7.61
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			54,947.33		
8127536INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0116178062 014							

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014260655062792883					
			20240115400140BET0000481275360					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/ENE		15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			79,057.87	134,012.81	134,012.81
			8128318FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0116179294 014					
			00014260655062793510					
			20240115400140BET0000481283180					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	134,012.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	273,820.81
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.	273,820.81
AL 29 DE FEBRERO DE 2024	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
			SALDO INICIAL			134,012.81
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			273,820.81
01 FEBRERO 2024						
D-GI	6		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.63		134,013.44
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024			
15 FEBRERO 2024						
D-GI	7		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	81,511.05		215,524.49
FAEISM			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL FAEISM CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBERO DE 2024			
D-GI	8		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	58,296.32		273,820.81
FAEISM			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL FAEISM, CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				139,808.00	0.00	
				139,808.00	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		206,327.59
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		134,012.81
Saldo de Operación Inicial		134,012.81
Depósitos / Abonos (+)	3	139,808.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		273,820.81
Saldo de Operación Final		273,820.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			0.63	134,013.44	134,013.44
15/FEB	15/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,511.05		
4515869FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0128610806 014								

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014260655062793510					
		20240215400140BET0000445158690					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			58,296.32	273,820.81	273,820.81
		4515930INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0128611356 014					
		00014260655062792883					
		20240215400140BET0000445159300					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	139,808.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

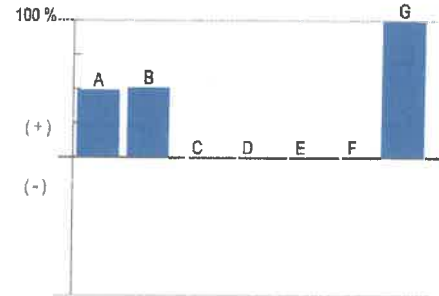




No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	134,012.81	48.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	139,808.00	51.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	273,820.81	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	0119751246
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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

folio Fiscal:

A3415D6B-D33D-46D8-9BB3-89D2BAA4C537

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DUGenNIVWdR9OjUvWB7YE8ZPyGpe6EBGZ+qDGGGrB10L1HKvHiZV+LoJJ7SVmDUO6pNbGR8smkNvf4PaAMwaLovYRMtf+IsVc30Y4ck+CTI36dBnG1T7APZRdq7zC58JcnsDL3a/HbI8n2fXGJJ000d9HiZuew5Wxw69N7X+jt8MQb71IH+FM/3S90jTccxVLR5fMQz+IJOHT2alqG5WHyzivg/V7P/ZxnOCC4GUc/nKQ6aJT2966y4eQb4BLYumbJH5J9yXRaFfgShxeF1ou3KA2NWg7PR6C4f8sGxEgwoaVTjqsIj2YJkQjRxfMVEKb0uq5NmQ8x148BcWuhwdA==

Sello SAT

L+Savg0jYZwMYqUal0rdZNEMkIVHakriNcERRQa7JGxmcAWe8HqPuwGSVWbolTXn+WPVtF83o47a/KBC3uw69om6Eljv+hwaXqwUYr1sONVCfnYeHEdpJOOfPWYTy/SPY0tXFpd+VrSXo3KX4/Kf8OHsQUT5BG4IH60vqK2xpzXWU/bNPuZqLYZGpd64tX/JFNb25bkUmELikHTfScSbBEWn1bUhi307MZfFKv9z8IBKiGgDWqLxLOXNIP9z9p9mloJeoX+EzobBbps9pBT7zUxllz+dc5M4WV8EEMl2SFDpPGaPvztM843HMCkkXgcVHSYNCcW91WQKo4Sy3nUg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:41:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A3415D6B-D33D-46D8-9BB3-89D2BAA4C537|2024-03-01T02:41:12|DUGenNIVWdR9OjUvWB7YE8ZPyGpe6EBGZ+qDGGGrB10L1HKvHiZV+LoJJ7SVmDUO6pNbGR8smkNvf4PaAMwaLovYRMtf+IsVc30Y4ck+CTI36dBnG1T7APZRdq7zC58JcnsDL3a/HbI8n2fXGJJ000d9HiZuew5Wxw69N7X+jt8MQb71IH+FM/3S90jTccxVLR5fMQz+IJOHT2alqG5WHyzivg/V7P/ZxnOCC4GUc/nKQ6aJT2966y4eQb4BLYumbJH5J9yXRaFfgShxeF1ou3KA2NWg7PR6C4f8sGxEgwoaVTjqsIj2YJkQjRxfMVEKb0uq5NmQ8x148BcWuhwdA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:17:18

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

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

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

414,420.35

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.

414,420.35

AL 31 DE MARZO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
SALDO INICIAL						273,820.81
MARZO 2024 SALDO FINAL						414,420.35
01 MARZO 2024						
D-GI	9		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1.66		273,822.47
FAEISM			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DEL FAEISM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024			
14 MARZO 2024						
D-GI	10		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	63,956.01		337,778.48
FAEISM			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAEISM, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2024.			
D-GI	11		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	76,641.87		414,420.35
FAEISM			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAEISM, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				140,599.54	0.00	
				140,599.54	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Vo. Bo.
LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		355,459.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.06
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 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		273,820.81
Saldo de Operación Inicial		273,820.81
Depósitos / Abonos (+)	3	140,599.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		414,420.35
Saldo de Operación Final		414,420.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.66	273,822.47	273,822.47
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			63,956.01		
9511382INCEN GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0136793227 014							

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

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

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

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014260655062792883					
			20240314400140BET0000495113820					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,641.87	414,420.35	414,420.35
			9512029FDO COMP FAISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0136793260 014					
			00014260655062793510					
			20240314400140BET0000495120290					
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND					

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,599.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORG.
TESORERIA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORG.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORG.
SINDICATURA
2021 - 2024

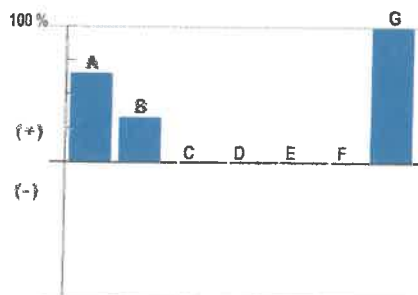


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	273,820.81	66.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	140,599.54	33.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	414,420.35	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 MNL \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

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

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

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

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



No. Cuenta	0119751246
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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



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

Folio Fiscal:

A1D4FEFA-E864-4FDE-A4DD-E7FA6C1C9B5C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QJq0lDYDBXnFUQkzXP+3vjH4FqKJ/KNnWDxltZlKJFPGL1twqiJqcDxB49i2KPxy0DZ4NFEFPDyyu9snaCFj9Zx9B
xA8o6tRJsyuATiGt7cHfy799+ZfaSr9jIA7jmU6CT8753L7WawelLij8Kd2iqLxcR5y0QSW8OJmZHC6vxq9CCn72Td
At8s/4e+Cfapx36gmgsZOga+bLsJXprytPyNvyedfLfsVzI8PLFD0dTJVBj6hTRydp4FG4IheA8hE5DEQp0ZIE7tOE4/
LoJSsu48xl/xa+80wAVvin6vcf9dJsbTOTGBDomdgqctHvulZDTRKB7v7HT7RbNA==

Sello SAT

nhFqd9ryM2wAMPnlgVq5/+EUDh80fu2jc1b2B6yCHUyLUAQXrgqY9CRoGy7c74Ttu2LO20H9IOhVA0Sv8ExJ
mDfHwkoMoiPt8RrAK5k46LEe3gSgkX7vGMxYm2bJazaSz3Cq2uh2S6+cWeUQuGI8q7zeDIAIEINnCaAhSdKJGM
JTFZor1Oggh8EOGLjh58HaV1rFNsult2supzvwdoMr+M/2ACTcJBjCunBiG0AJNva1eKCS+IFIf8tb1WuKqwX6RirhPo
tSPYm8xcnjRi/KZOVjlxS8pxDyAwPST/ZaciC/lz8SKckXpQB9KiWWg8OoPeZQYItXBGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:29:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1D4FEFA-E864-4FDE-A4DD-E7FA6C1C9B5C|2024-03-28T01:29:39|QJq0lDYDBXnFUQkzXP+3vjH4FqKJ/K
NnWDxltZlKJFPGL1twqiJqcDxB49i2KPxy0DZ4NFEFPDyyu9snaCFj9Zx9BxA8o6tRJsyuATiGt7cHfy799+ZfaSr9jIA7
7jmU6CT8753L7WawelLij8Kd2iqLxcR5y0QSW8OJmZHC6vxq9CCn72TdAt8s/4e+Cfapx36gmgsZOga+bLsJXprytP
yNvyedfLfsVzI8PLFD0dTJVBj6hTRydp4FG4IheA8hE5DEQp0ZIE7tOE4/LoJSsu48xl/xa+80wAVvin6vcf9dJsbTOTG
BDomdgqctHvulZDTRKB7v7HT7RbNA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:20:06

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	120,287.24
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.	120,287.24
AL 30 DE ABRIL DE 2024	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

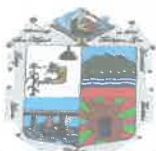


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
SALDO INICIAL						414,420.35
ABRIL 2024 SALDO FINAL						120,287.24
01 ABRIL 2024						
D-GI	12		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	3.06		414,423.41
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
03 ABRIL 2024						
E-7	2	01	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		25,000.00	389,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	3	02	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		60,000.00	329,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	4	03	ADIEL SALAZAR ANAYA		70,000.00	259,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO			
E-7	5	04	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		65,000.00	194,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-2	6	05	CANCELADO			194,423.41
FAEISM			CANCELADO			
E-2	7	06	CANCELADO			194,423.41
FAEISM			CANCELADO			
E-7	8	07	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		50,000.00	144,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
E-2	9	08	CANCELADO			144,423.41
FAEISM			CANCELADO			
E-7	10	09	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		44,000.00	100,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	12	11	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		55,000.00	45,423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	13	10	ADIEL SALAZAR ANAYA		45,000.00	423.41
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 10 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
15 ABRIL 2024						
DI-2	7		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	67,405.24		67,828.65
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024.			
DI-2	8		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	52,458.59		120,287.24
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2024.			
TOTAL MENSUAL				119,866.89	414,000.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
				119,866.89	414,000.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		91,950.78
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.77
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	136.00
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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	414,420.35
Saldo de Operación Inicial	414,420.35
Depósitos / Abonos (+)	3 119,866.89
Retiros / Cargos (-)	8 414,000.00
Saldo Final (+)	120,287.24
Saldo de Operación Final	120,287.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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



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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			3.06	414,423.41	414,423.41
03/ABR	03/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		70,000.00			

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		45,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		60,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		50,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		65,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		44,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		25,000.00			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		55,000.00		423.41	423.41
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5673695FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0159667575 014 00014260655062793510 20240415400140BET0000456736950 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			67,405.24		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5680448INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0159676457 014 00014260655062792883 20240415400140BET0000456804480 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			52,458.59	120,287.24	120,287.24

Total de Movimientos

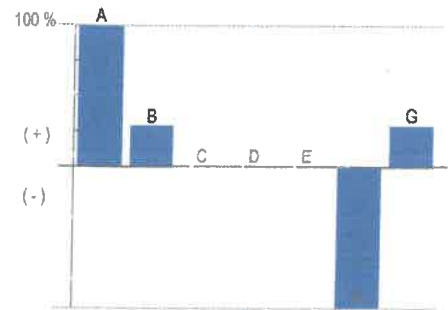
TOTAL IMPORTE CARGOS	414,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	119,866.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	414,420.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	119,866.89	28.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-414,000.00	-99.89%	F
Saldo Final	120,287.24	29.02%	G



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

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

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


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


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


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


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



No. Cuenta	0119751246
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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



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

Folio Fiscal:

3C58EE8F-7194-47B9-90FB-50C2DC945CD3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RhmYMI3Puc88hOydL0JWWiv4XrXXI3fMnx3hAS28g01uZWOqV6x50k5j4C8iP+vK0M4DfVDxpDpV76WTwNhTmB
L16L+j4ijbXBrluQ+toRmkPugB1HHvWgdV+3PvSBgxlUV81J8iNt4ALKJbwAZUV5nlvDPb6lNFoPnK6wHH6vsw1G
gfJ5rXgCm+vtYawwKQ3u4Ql6bSreKOFKKqvbMYsYfyA/TFL3/Ny0h20IJCeGeepFLp4W/u4E6ajrE6henwWxsB6zp
NAfoFLNwMdWTuuQqUVtCMmcyvnPMhPPpy29VdSK2cwDdtRcmwKRFVlNX6KOnpPdLpxs5GmGYSwMQg==

Sello SAT

ZnSMm7VE4mflK7ukYdDbrpbMN1crD30BQSciymBBTNeSFB69bKXfFhUg/DS/IWeC94q6ykbZwVx+FLhGXwTKox
TfA4/rquYmfbL1uEpxbp1JvaVdbvMhNzWT05Vnbae+C88Wls08MZeowLM8jZD7R+i62HmPkaPOFrvZjD03mSOaxr
OT9F6V/OGnPm80DUtf9eUN42aQjixsf3O/T/iq627njvBeRYdLIsKNVKSgdKwhMFVmtWHV1mFNZEecE0XURljo00g
v3seRe7gRO2+pKW01JRI82pZwSt6uFrP+C3+/O2zj/XsIJ3mRg27LuWnrx9pN7CYv6djZgddlnTDA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T02:01:22**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3C58EE8F-7194-47B9-90FB-50C2DC945CD3|2024-05-01T02:01:22|RhmYMI3Puc88hOydL0JWWiv4XrXXI3fM
nx3hAS28g01uZWOqV6x50k5j4C8iP+vK0M4DfVDxpDpV76WTwNhTmBL16L+j4ijbXBrluQ+toRmkPugB1HHvWgdV
+3PvSBgxlUV81J8iNt4ALKJbwAZUV5nlvDPb6lNFoPnK6wHH6vsw1GgfJ5rXgCm+vtYawwKQ3u4Ql6bSreKOFKK
qvbMYsYfyA/TFL3/Ny0h20IJCeGeepFLp4W/u4E6ajrE6henwWxsB6zpNAfoFLNwMdWTuuQqUVtCMmcyvnPMhPP
py29VdSK2cwDdtRcmwKRFVlNX6KOnpPdLpxs5GmGYSwMQg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:38:58

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	166,124.92
AL 31 DE MAYO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	165,100.00
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.....	1,024.92
AL 31 DE MAYO DE 2024	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

.Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
SALDO INICIAL						120,287.24
MAYO 2024 SALDO FINAL						1,024.92
02 MAYO 2024						
D-GI	64		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.77		120,288.01
FAEISM			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
D-GE	65		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		136.00	120,152.01
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
D-GE	65		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		21.76	120,130.25
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
04 MAYO 2024						
E-7	13	012	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		39,700.00	80,430.25
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-2	14	013	CANCELADO			80,430.25
FAEISM			CANCELADO			
E-2	15	014	CANCELADO			80,430.25
FAEISM			CANCELADO			
E-2	16	015	CANCELADO			80,430.25
FAEISM			CANCELADO			
E-7	17	016	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		40,600.00	39,830.25
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	18	017	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS		39,800.00	30.25
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
15 MAYO 2024						
DI-2	9		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	94,010.38		94,040.63
FAEISM			REGISTRO DEL RECIBO DE PARTICIPACIONES DEL FAEISM, DEPOSITADO EL 15 DE ENERO DE 2024			
DI-2	10		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	72,084.20		166,124.83
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2024.			
D-GI	66		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.04		166,124.87
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
D-GI	66		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.05		166,124.92
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
31 MAYO 2024						
E-7	19	018	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		32,100.00	134,024.92
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.			
E-2	20	019	CANCELADO			134,024.92
FAEISM			CANCELADO			
E-7	21	020	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		35,400.00	98,624.92
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	22	021	MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. ADIEL SALAZAR ANAYA		34,100.00	64,524.92
E-7 FAEISM	23	022	REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO PARA LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ		33,500.00	31,024.92
E-2 FAEISM	24	023	REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. CANCELADO			31,024.92
E-7 FAEISM	25	024	CANCELADO CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		30,000.00	1,024.92
TOTAL MENSUAL				166,095.44	285,357.76	
				166,095.44	285,357.76	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))

BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
31/may/24	E-7	19	018	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	0.00	32,100.00
31/may/24	E-7	21	020	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	0.00	35,400.00
31/may/24	E-7	22	021	ADIEL SALAZAR ANAYA	0.00	34,100.00
31/may/24	E-7	23	022	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	0.00	33,500.00
31/may/24	E-7	25	024	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	0.00	30,000.00
					0.00	165,100.00

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

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

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

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



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		110,485.39
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		120,287.24
Saldo de Operación Inicial		120,287.24
Depósitos / Abonos (+)	5	166,095.44
Retiros / Cargos (-)	5	120,257.76
Saldo Final (+)		166,124.92
Saldo de Operación Final		166,124.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.77		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		136.00			

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.76		120,130.25	120,130.25
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		39,700.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		40,600.00			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		39,800.00		30.25	30.25
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785826INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0181924918 014 00014260655062792883 20240515400140BET0000477858260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			72,084.20		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7785931FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0181924984 014 00014260655062793510 20240515400140BET0000477859310 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			94,010.38		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	166,124.92	166,124.92

Total de Movimientos

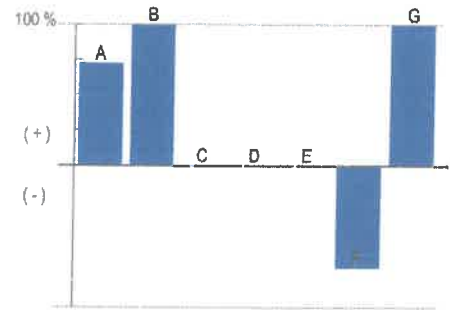
TOTAL IMPORTE CARGOS	120,257.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	166,095.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	120,287.24	72.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	166,095.44	99.98%	B
Comisiones (-)	-136.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-120,257.76	-72.38%	F
Saldo Final	166,124.92	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>


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
TESORERIA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
SINDICATURA
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0119751246
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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



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

Folio Fiscal:

94EC1CC8-E612-486C-8C0A-003E60CFC2BD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OQ1n/2IVCRVchwYHHqJEppzNOnydrT1o7zhJHNiWVI/QOFWUxyChXJpOB9Wj9RLq7UaHRXCx6vOvrhZ8pv7ChJ
QFhy8rgJsDbmBd/D3oFekAWFRon0xbBuzcT4twkHnYvaHe9UU6K0SszXVrOMB4zKzrjugr1Oia62ukrihXhCRgT63
4qv9Q0PbsrjnhQqb8JjHAsq/soQUtd9zOQ3f0Cisqj12w7kOuJRuS1mzWZVYaoob63zFB1XpCLWzEZrUepEDX6QM
NEMdQqdFHLfNsAEgZglyu+Ztl+Mln3uTXbXfRmf8jkXQfEOdtf1nCrkTL69FyUbEo7dUZnn9L4dRFA==

Sello SAT

Xe/MOAKnPBL/Px7kUIOeQwgoBHx3UHd1BJAeZ6wNKxXiMdhUUXIFMQWP9Kt2L03G/c+/T+luY/xPysBiVXzSCG
vazM0GG/PIRsQoDruuOODy8pFyfS7M/4ddyaH4Pq7JNfASxqUMYlpUePKn2FgoJgA9WQPXS5qIU+VMagoNeLT
WRESchYDIIaOswXoYYBcim+hG+QbCmNp5efvIRUL6gVvn9imKW4uc30AIMk7G82zWVIOK6MXzic7sYEnZGWWK
M3nbMuPjwremM2JNXgbPD19zMa4pnlL5KOppKkv/mxC1FdHv6CgjLeMLi3HyfCASyXPDZLZolesqnNmYL95pCtQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:44**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|94EC1CC8-E612-486C-8C0A-003E60CFC2BD|2024-06-01T03:53:44|OQ1n/2IVCRVchwYHHqJEppzNOnydrT
1o7zhJHNiWVI/QOFWUxyChXJpOB9Wj9RLq7UaHRXCx6vOvrhZ8pv7ChJQFhy8rgJsDbmBd/D3oFekAWFRon0xbB
uzcT4twkHnYvaHe9UU6K0SszXVrOMB4zKzrjugr1Oia62ukrihXhCRgT634qv9Q0PbsrjnhQqb8JjHAsq/soQUtd9zOQ
3f0Cisqj12w7kOuJRuS1mzWZVYaoob63zFB1XpCLWzEZrUepEDX6QMNEEMdQqdFHLfNsAEgZglyu+Ztl+Mln3uTXb
XfRmf8jkXQfEOdtf1nCrkTL69FyUbEo7dUZnn9L4dRFA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:41:04

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	2,545.73
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.	2,545.73
AL 30 DE JUNIO DE 2024	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Yo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
SALDO INICIAL						1,024.92
JUNIO 2024 SALDO FINAL						2,545.73
03 JUNIO 2024						
D-GI	83		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.95		1,025.87
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			
D-GE	84		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		51.00	974.87
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			
D-GE	84		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		8.16	966.71
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.			
D-GE	85		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		33.29	933.42
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE CHEQUE No. 0023 SIN FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246.			
D-GE	85		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		5.33	928.09
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE CHEQUE No. 0023 SIN FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246.			
D-GE	85		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		71.91	856.18
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE CHEQUE No. 0023 SIN FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246.			
D-GE	85		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		11.51	844.67
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE CHEQUE No. 0023 SIN FONDOS DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246.			
14 JUNIO 2024						
DI-2	11		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	90,050.78		90,895.45
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024.			
DI-2	12		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	72,950.03		163,845.48
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 14 DE JUNIO DEL 2024.			
17 JUNIO 2024						
D-GI	86		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.14		163,845.62
FAEISM			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR SPEI DEL BANCO BBVA A LA CUENTA BANCARIA 0119751246. EN EL MES DE JUNIO DE 2024			
D-GI	86		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.11		163,845.73
FAEISM			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR SPEI DEL BANCO BBVA A LA CUENTA BANCARIA 0119751246. EN EL MES DE JUNIO DE 2024			
28 JUNIO 2024						
E-7	26	025	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA		28,100.00	135,745.73
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	27	026	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA		21,000.00	114,745.73
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	28	027	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE		30,400.00	84,345.73
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAISM	29	028	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		29,200.00	55,145.73
E-7 FAISM	30	029	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		25,100.00	30,045.73
E-7 FAISM	31	030	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		27,500.00	2,545.73
TOTAL MENSUAL				163,002.01	161,481.20	
				163,002.01	161,481.20	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

AUTORIZO

PROPR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		89,096.74
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.74
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	187.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		156.20
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	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		166,124.92
Saldo de Operación Inicial		166,124.92
Depósitos / Abonos (+)	5	163,002.01
Retiros / Cargos (-)	17	326,581.20
Saldo Final (+)		2,545.73
Saldo de Operación Final		2,545.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			0.95		
03/JUN	01/JUN		CA7	COM CH PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		51.00			

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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.16			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		32,100.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		35,400.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		33,500.00			
03/JUN	03/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		34,100.00			
03/JUN	03/JUN		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 31,000.00 SDO 30,966.7 Ref. CH-000000023		33.29			
03/JUN	03/JUN		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000023		5.33			
03/JUN	03/JUN		C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 31,000.00 SDO 30,928.0 Ref. CH-000000023		71.91			
03/JUN	03/JUN		C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000023		11.51		30,844.67	30,844.67
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		30,000.00		844.67	844.67
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522557INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0106622516 014 00014260655062792883 20240614400140BET0000425225570 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			72,950.03		
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2522726FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0106623755 014 00014260655062793510 20240614400140BET0000425227260 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			90,050.78	163,845.48	163,845.73
14/JUN	14/JUN		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.14		
17/JUN	14/JUN		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11	163,845.73	163,845.73
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		27,500.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		28,100.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		21,000.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		29,200.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		30,400.00			
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		25,100.00		2,545.73	2,545.73



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



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

Total de Movimientos

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

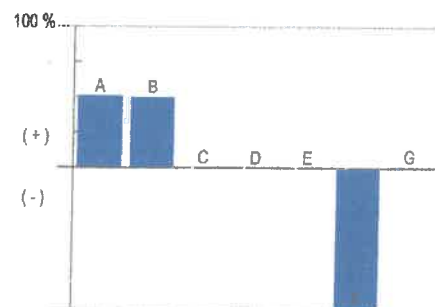
TOTAL IMPORTE CARGOS	326,581.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	163,002.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	166,124.92	50.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	163,002.01	49.91%	B
Comisiones (-)	-156.20	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-326,581.20	-100.00%	F
Saldo Final	2,545.73	0.77%	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	0119751246
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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



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

Folio Fiscal:

47B22D7C-AF66-4AEF-9D39-90F7442F42AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NZhdee859dBwOJhK4sU/87CUqC8DB3Sluf1QlZ3rHDxpWzDiTqY73Qkfco/vrS9Zvo7rjoahKOjv5JRHa8AqKbd9vCFO1q69Y2NO7Vh0OZyelOWhyloZqDiNg2qNsUGB3dt3M9zdJ4iDpgGGVnZw73cFQsvG9+De8zkdWkEaaS7u7LCkBAAdABluGY+5L+eJ95ztgqlr9dRnz46FyJQMyU3hemX8VhTedkxvaTzwpkvrF8cEpbTXljO21btG6G2DexyJnl1gAY1X7NNSr0wVbUXefLzLXUY/tHlaNNsIDAeyM9RExent/6NHn7pORTyZnCl+3fx/Jk8xUyWEG9Q==

Sello SAT

EcYWSupCMvQHRdVS/sW1/FZdYkS1alw2S+MxaTYlkyBBcZNJufEwjyl7kecr3zSuvM9Vf1+7w0zslu2THQfnQ4t4hucj2QcHHYGF/pdlISGz53on37cfpwc6H0uzgXwLLPNV1+Fm3KE3HSUKU6C1CtdR51KpHokSFBF6+vuk9s7WsROIQvTsVaAi7sNKISUFECzLtlAcSxbW8mdGYhDPE2FklDrdhpWjff6vchFz6Sj++9rMb8qu2sGRH8AziEM0n2+xgtFWV0gF7exem9YxUu2J2ds2p0gC19b8tdlZIKYjcY2spOCqyRTX6eFnn/tl3vmiy2cgb2ajApRzGekg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:53:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|47B22D7C-AF66-4AEF-9D39-90F7442F42AF|2024-06-29T01:53:47|NZhdee859dBwOJhK4sU/87CUqC8DB3Sluf1QlZ3rHDxpWzDiTqY73Qkfco/vrS9Zvo7rjoahKOjv5JRHa8AqKbd9vCFO1q69Y2NO7Vh0OZyelOWhyloZqDiNg2qNsUGB3dt3M9zdJ4iDpgGGVnZw73cFQsvG9+De8zkdWkEaaS7u7LCkBAAdABluGY+5L+eJ95ztgqlr9dRnz46FyJQMyU3hemX8VhTedkxvaTzwpkvrF8cEpbTXljO21btG6G2DexyJnl1gAY1X7NNSr0wVbUXefLzLXUY/tHlaNNsIDAeyM9RExent/6NHn7pORTyZnCl+3fx/Jk8xUyWEG9Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:45

"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

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES





CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	3,082.02
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.	3,082.02
AL 31 DE JULIO DE 2024	


ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

C. MARIA ELENA BARRAGAN JUIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. C. JUAN VERGARA ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024

AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



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

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

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

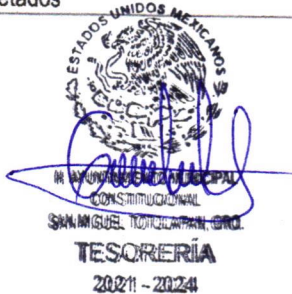
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		38,193.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	119.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,545.73
Saldo de Operación Inicial		2,545.73
Depósitos / Abonos (+)	5	157,753.21
Retiros / Cargos (-)	9	157,216.92
Saldo Final (+)		3,082.02
Saldo de Operación Final		3,082.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.74		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		187.00			

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		29.92		2,329.55	2,329.55
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758407FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0136783406 014 00014260655062793510 20240715400140BET0000417584070 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			90,347.14		
15/JUL	15/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1758587INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0136784326 014 00014260655062792883 20240715400140BET0000417585870 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			67,405.19	160,081.88	160,081.88
16/JUL	16/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
16/JUL	16/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	160,082.02	160,082.02
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		24,000.00			
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		19,600.00			
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		23,500.00			
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		18,500.00			
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		21,700.00			
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		22,800.00			
22/JUL	22/JUL		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		26,900.00		3,082.02	3,082.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

157,246.92
157,753.51

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

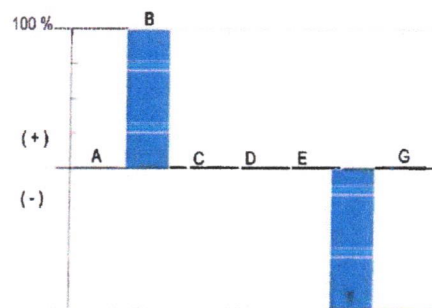
9
5



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

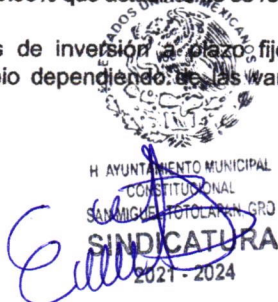
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,545.73	1.61%	A
Depósitos / Abonos (+)	157,753.21	100.00%	B
Comisiones (-)	-187.00	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-157,216.92	-99.66%	F
Saldo Final	3,082.02	1.95%	G



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	0119751246
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)

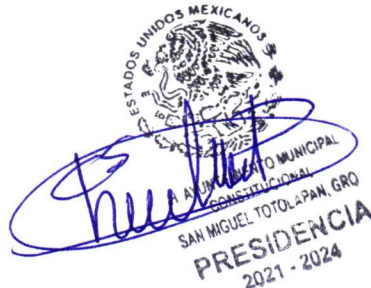
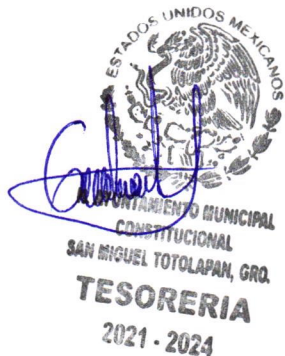
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

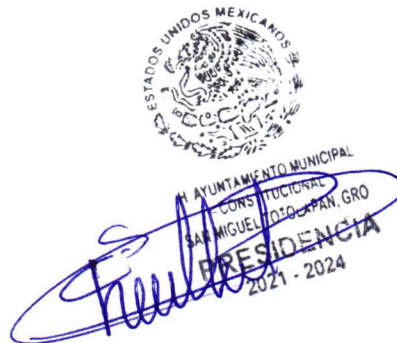
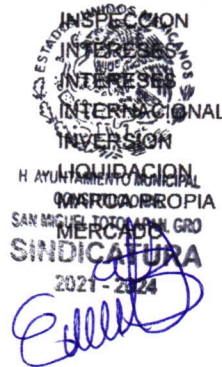
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751246
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 MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERES	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	MERCADO PROPIO	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica



Folio Fiscal:

BE60FDC5-5A62-4C91-AEA7-DEB1346878CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MbHo1qfct2JlmWCSaKHIQvITbzDUZfHCDDXM41+0VJvD+Wl+oudq9Gt2snlx0n2kqlmnS/P3ujcyMAckBRgPbCQ2v65OU5hajrshbYIsBUdofefQopQbCRFSzMc6Tv1VTk0LJsoTA4twJOdh8nQrmZyafV7x83lcX0QbKLUsou3vnrOLJ9IRCP5tzywDeQXXAo2XBBK1gWn3xSL9Yxt+ouGauPBnos23eQihATHabj34ZLYWwQkwWCJ42WLKCI9wTo9XnlvoiWFscgYAphy7HR8fpgYxo4IBBwTyH6rSm41ntFvSQDbiDwVkvAZXo1UmsoyL9hu4NwhrH/n8y29A==

Sello SAT

McCz1Zi7J8+ERBVQv476IHKtGU8ZMILnD8EL9TVoV96MRR8R/2FC/tD+CLQVNd7Na6gB3udJdewxwWpa1RX6ztUr1ASsajW2B1eNgsuY1/79FZNkK6EO7NVGX4H2ZgsJPzj6kgcDS2Rfidx9gZWH9USkeva7TuE+tQlncgVgfgclz6/EXscp8/4laBuRgxoOEI8C3GR/THFWHJoV3zF1IFx9JTCBFZQx2NsR+Sq9yC4EQURBqoYTyX6+dSH8YZRZPY/rLTmIjLID42ys0cSp8NBM/N3bhFb7YRNiuWjYc/UzAhwdWlmWSxozLYj/JTGoiHkYaf1K3Ms1uLDy3CA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

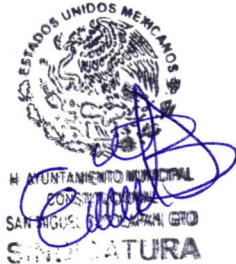
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BE60FDC5-5A62-4C91-AEA7-DEB1346878CA|2024-08-01T01:52:22|MbHo1qfct2JlmWCSaKHIQvITbzDUZfHCDDXM41+0VJvD+Wl+oudq9Gt2snlx0n2kqlmnS/P3ujcyMAckBRgPbCQ2v65OU5hajrshbYIsBUdofefQopQbCRFSzMc6Tv1VTk0LJsoTA4twJOdh8nQrmZyafV7x83lcX0QbKLUsou3vnrOLJ9IRCP5tzywDeQXXAo2XBBK1gWn3xSL9Yxt+ouGauPBnos23eQihATHabj34ZLYWwQkwWCJ42WLKCI9wTo9XnlvoiWFscgYAphy7HR8fpgYxo4IBBwTyH6rSm41ntFvSQDbiDwVkvAZXo1UmsoyL9hu4NwhrH/n8y29A==|00001000000505619865||



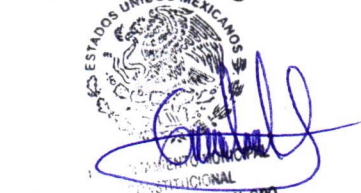
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Ciudad de México, México a 01 de Agosto 2024 a las 01:43:10

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





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE		
1 1 1 2 1 001 001			BANCO		
1 1 1 2 1 001 001 006			FAEISM BBVA BANCOMER		
SALDO INICIAL					2,545.73
JULIO 2024 SALDO FINAL					3,082.02
01 JULIO 2024					
D-GI	87		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.74	2,546.47
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.		
D-GE	88		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	216.92	2,329.55
FAEISM			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR TRANSACCIONES Y SERVICIO DE NET CAS, DE LA CUENTA BANCARIA 0119751246, CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DEL 2024.		
15 JULIO 2024					
DI-2	13		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	90,347.14	92,676.69
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.		
DI-2	13		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	67,405.59	160,081.88
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE JULIO DEL 2024.		
16 JULIO 2024					
D-GI	89		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.08	160,081.96
FAEISM			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR SPEI DEL BANCO BBVA A LA CUENTA BANCARIA 0119751246, EN EL MES DE JULIO DEL 2024.		
D-GI	89		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.06	160,082.02
FAEISM			REGISTRO DE LA COMPENSACION POR SPEI DEL BANCO BBVA A LA CUENTA BANCARIA 0119751246, EN EL MES DE JULIO DEL 2024.		
22 JULIO 2024					
E-7	32	31	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	19,600.00	140,482.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 31 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	33	32	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	23,500.00	116,982.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 32 POR CONCEPTO DE REFACCIONES EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	34	33	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	24,000.00	92,982.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 33 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTA MENOR EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
E-7	35	34	ADIEL SALAZAR ANAYA	26,900.00	66,082.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 34 POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
E-7	36	35	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	22,800.00	43,282.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 35 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
E-7	37	36	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	21,700.00	21,582.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 36 POR CONCEPTO DE MATERIAL COMPUTO EN ATENCIÓN A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
E-7	38	37	ALBERTO SALIGAN TECOMULAPA	18,500.00	3,082.02
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
			DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
			TOTAL MENSUAL	157,753.21	157,216.92	
				157,753.21	157,216.92	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAFIR VILLALBA ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024



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

TESORERIA MUNICIPAL


FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	141,493.86
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.....	141,493.86
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL


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


L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



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

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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

Información Financiera

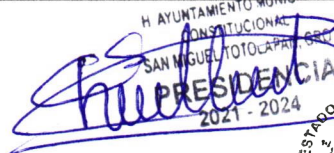
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,923.09
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.68
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		119.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,082.02
Saldo de Operación Inicial		3,082.02
Depósitos / Abonos (+)	5	138,549.88
Retiros / Cargos (-)	2	138.04
Saldo Final (+)		141,493.86
Saldo de Operación Final		141,493.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.33		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		119.00			

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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.04		2,944.31	2,944.31
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9384488INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0166325440 014 00014260655062792883 20240815400140BET0000493844880 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			56,123.39		
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9382978FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0166325398 014 00014260655062793510 20240815400140BET0000493829780 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			82,425.93		
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
15/AGO	15/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	141,493.86	141,493.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

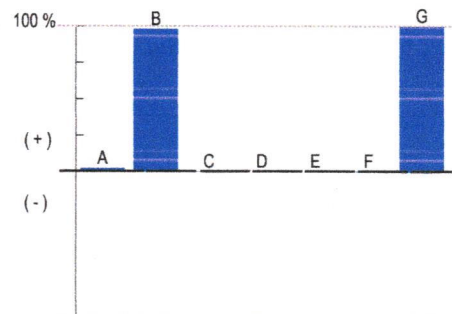
2
5



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,082.02	2.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	138,549.88	97.91%	B
Comisiones (-)	-119.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	0.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-138.04	-0.09%	F
Saldo Final	141,493.86	100.00%	G

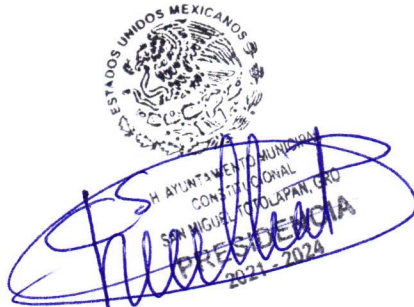
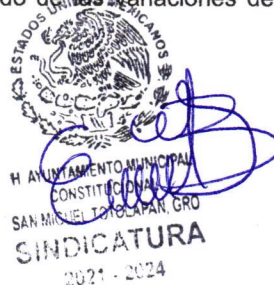


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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	0119751246
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)



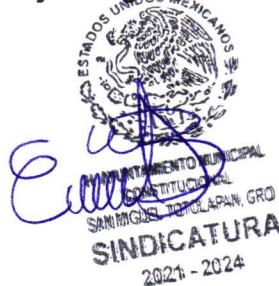
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

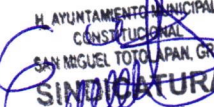


No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADEO	VTAS	VENTAS


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


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


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


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

No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



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

**Folio Fiscal:**

F9324169-C0C3-4662-BF04-6E93C23B8C17

Sello Digital

Fh3ksQi4K3IN2G+IMBumufoZqETe8t/o6UwBeWi6iyEzdeXziH8p2ds3+iUDucOEM/DkkWn85OlgCN0L1QbAjaNCXMrpsLSZoPjFFBf0tTQJQCGT/DoYa7xiFzoHXeOZSdjmuDjaiaOUYBw6oCXyNRoQDed8W+9f6cYDz+mZhaEkweGyRILVH2k+E17nG0otiBqx8G1DLtF+4a37zEO3pi/f8dBxCLHBPINu3nRnyy3qdWufluL0jU4LcJBrFZCshnl+qmrJUVy8JKo6PP5CK1llz3NwnemUICrM1vtNU9/A1Ab5PmngrgKwbTogWiBTg3mTAFpRn1eBgnOVdrjJA==

Sello SAT

ckZTn26zoBCplI6cifCuLjFsbJFvVTLgfWop5f5r0bzB7Tlh3kSLafBkChhRjJ2VATellfVaPVpF2SdAUB03oolujy2zlc1s1mcc3l1CwlTr0+wQBxI3f1CYHH7LdT1o8fUT4TK60rgl04idCWxH0ocTVN/m022le3cJQDgHXHsRCucibrnHEkGX+IL5DFqx0MqrPdhF0EF4xpQKm7GP7u7UtASmxPyEj53CBFC1EotTUnoQ/XrwpzU0aYJmznbx9+M2v68MI4ySxvYx3qgBGHfw/FsBhdKap5pAmS9Czcd70vqaq3uJpywGSTzDkmyNEP0rDyV7+L9ljn4DoaiW6Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:18:11**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

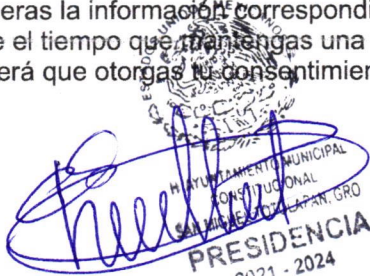
||1.1|F9324169-C0C3-4662-BF04-6E93C23B8C17|2024-08-31T03:18:11|Fh3ksQi4K3IN2G+IMBumufoZqETe8t/o6UwBeWi6iyEzdeXziH8p2ds3+iUDucOEM/DkkWn85OlgCN0L1QbAjaNCXMrpsLSZoPjFFBf0tTQJQCGT/DoYa7xiFzoHXeOZSdjmuDjaiaOUYBw6oCXyNRoQDed8W+9f6cYDz+mZhaEkweGyRILVH2k+E17nG0otiBqx8G1DLtF+4a37zEO3pi/f8dBxCLHBPINu3nRnyy3qdWufluL0jU4LcJBrFZCshnl+qmrJUVy8JKo6PP5CK1llz3NwnemUICrM1vtNU9/A1Ab5PmngrgKwbTogWiBTg3mTAFpRn1eBgnOVdrjJA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y 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
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)			
			SALDO INICIAL			3,082.02
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			141,493.86
01 AGOSTO 2024						
D-GI	112		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.33		3,082.35
FAEISM						
D-GE	113		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751246, CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.		119.00	2,963.35
FAEISM						
D-GE	114		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIAS 0119751246, CORRESPONDIENTES AL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2024.		19.04	2,944.31
FAEISM						
D-GI	115		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMPENSACIONES POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.04		2,944.35
FAEISM						
D-GI	115		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LAS COMPENSACIONES POR RETRASO A LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024.	0.19		2,944.54
FAEISM						
15 AGOSTO 2024						
DI-2	15		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDO DE COMPENSACION (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	82,425.93		85,370.47
FAEISM						
DI-2	16		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 15 DE AGOSTO DEL 2024.	56,123.39		141,493.86
FAEISM						
TOTAL MENSUAL				138,549.88	138.04	
				138,549.88	138.04	

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



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



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO GONZALEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2024-08-20



VISTO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN UNOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2024-08-20



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE REVISO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERON VERGARA ALMEDA
2024-08-20
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



AUTORIZA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 006 (FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023))
BBVA BANCOMER CUENTA: 0119751246

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	


CAGENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024


REVISO
L.C. JUAN VERGARA ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024

AUTORIZO
PROFR. PREDY VAZQUEZ ALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,433.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	221.00
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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0119751246
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001197512461

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,493.86
Saldo de Operación Inicial		141,493.86
Depósitos / Abonos (+)	3	158,154.13
Retiros / Cargos (-)	13	299,647.99
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)

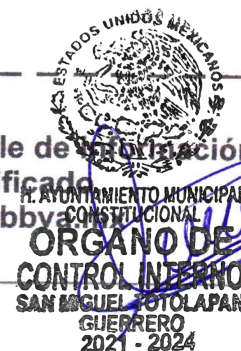
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.68	141,494.54	141,494.54
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		22,350.00			

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.com
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		26,300.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		25,150.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		20,600.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		21,400.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		24,200.00		1,494.54	1,494.54
13/	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622081FDO COMP FAEISM SAN MIGUEL TOT Ref. 0194126860 014 00014260655062793510 20240913400140BET0000456220810 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			92,216.54		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622229INCENT GASOLINA FAEISM SAN MIG Ref. 0194127747 014 00014260655062792883 20240913400140BET0000456222290 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIOND			65,936.91	159,647.99	159,647.99
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		21,500.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		22,247.99			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		20,200.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		22,900.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		24,400.00			
27/	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		23,100.00			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		25,300.00			

Total de Movimientos

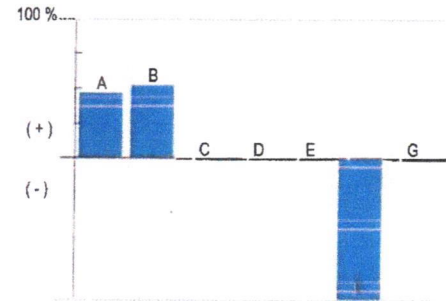
TOTAL IMPORTE CARGOS	299,647.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	158,154.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,493.86	47.22%	A
Depósitos / Abonos (+)	158,154.13	52.77%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-299,647.99	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G

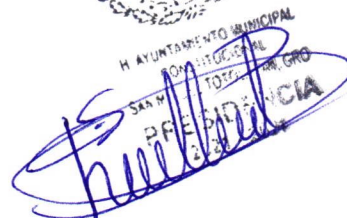


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0119751246
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: 2260001197512461 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0119751246
No. Cliente	D3833219

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 40780

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9A7C55B6-433A-43AF-9C86-9B73EB6C8204

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

agZvZEFQoiFV2XZz0yikvqpu9aF730xPinl0CnlpIXhSQhtun48ouGfMUeZ8CDIkegETJDeYGNxMqymGCIIyyNvtEpE
AXgwowU7ejzmJ16MjIw6Dn/iKx/5wsksHMDgml4LH9aUd3v1sqy3sR6G//ojzL87sZGe8qMNG6SNvJggk2sooCh4R
Zte5assFjDwzxxBjnJZ9gQnw7ylyvJdrA1yqDcyYwrHpa/su3uA9BR84zt1R2oKLzJ8upsfFvJop/9QHLapYEVg1lvzC/e
07vL+9fSRauPFVMOascTJBs0HPDoV0DsJbbjVgbYCz4IloRoi78SwDgrwfGj+XBR8Q==

Sello SAT

VPQAPRByXrh0YE4LdNA67jJ8A8NzK//Zek+20A4q+rjTYu8kmMoiQW58qwSUXcBAywC6Z4M2Nrv47fLlvi3wFa
Z3lvp44sb7aY1fYcpErb/+UNx3GZJJeWn+XoxT2VERISbat9W/KCR0exiC8sqMOXrdKB2QUliyfXwK5HbccUEWqir0
ovSQCuddniu1Wrt25EjMcHoYVTSi1WxD+9jLPwfQO/rzJeEIMlc7dtG1ZCLrWoRjVL1jiConTTPhAmykIM/MgS/EP
RTzoWrf64SwcJdFp7RbZlx8WlCnjlCG7quXI5o7G4UilOlPrciMwOzsQGbkRbkiDJWIZGibYa6zg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9A7C55B6-433A-43AF-9C86-9B73EB6C8204|2024-10-01T01:59:11|agZvZEFQoiFV2XZz0yikvqpu9aF730xPinl
0CnlpIXhSQhtun48ouGfMUeZ8CDIkegETJDeYGNxMqymGCIIyyNvtEpEAXgwowU7ejzmJ16MjIw6Dn/iKx/5wsksH
MDgml4LH9aUd3v1sqy3sR6G//ojzL87sZGe8qMNG6SNvJggk2sooCh4RZte5assFjDwzxxBjnJZ9gQnw7ylyvJdrA1y
qDcyYwrHpa/su3uA9BR84zt1R2oKLzJ8upsfFvJop/9QHLapYEVg1lvzC/e07vL+9fSRauPFVMOascTJBs0HPDoV0Ds
JbbjVgbYCz4IloRoi78SwDgrwfGj+XBR8Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un PDF

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

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:42

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

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a estas operaciones y a tu identificación como Cliente, mismo 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."

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE HABER PRESIDENCIA 2021 - 2024	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE		
1 1 1 2 1 001 001			BANCO		
1 1 1 2 1 001 001 006			FAEISM BBVA BANCOMER CTA: 0119751246 (2023)		
SALDO INICIAL					141,493.86
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL					0.00
02 SEPTIEMBRE 2024					
D-GI	116		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	0.68	141,494.54
FAEISM			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0119751246 DE BBVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024.		
12 SEPTIEMBRE 2024					
E-7	39	38	DULCE ROCIO TORRES ARCE	24,200.00	117,294.54
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS AREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	40	39	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	21,400.00	95,894.54
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 39 PARA REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		
E-7	41	40	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	22,350.00	73,544.54
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 40 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	42	41	ADIEL SALAZAR ANAYA	26,300.00	47,244.54
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	43	42	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ	25,150.00	22,094.54
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 42 CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	44	43	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS	20,600.00	1,494.54
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 43 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
13 SEPTIEMBRE 2024					
DI-2	17		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	65,936.91	67,431.45
FAEISM			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		
			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	92,216.54	159,647.99
			PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS FONDOS DE COMPENSACIÓN (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL) CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.		
26 SEPTIEMBRE 2024					
E-7	45	44	DULCE ROCIO TORRES ARCE	25,300.00	134,347.99
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO POR EL CHEQUE 44 CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	46	45	CESAR ANTONIO SANTOS MOLINA	23,100.00	111,247.99
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 45 CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		
E-7	47	46	MISAEAL ARELLANO AGUIRRE	24,400.00	86,847.99
FAEISM			REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 46 POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION AL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7 FAEISM	48	47	ADIEL SALAZAR ANAYA REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 47 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		22,900.00	63,947.99
E-7 FAEISM	49	48	CHRISTOPHER ANTONIO POLITO ROSAS REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 48 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE COMPUTO EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		20,200.00	43,747.99
E-7 FAEISM	50	49	MARTINA DE LA CRUZ PONCE REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 49 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		22,247.99	21,500.00
E-7 FAEISM	51	50	JOSE EMMANUEL CRUZ ORTIZ REGISTRO DEL PAGADO DEL CHEQUE 50 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		21,500.00	0.00
TOTAL MENSUAL				158,154.13	299,647.99	
				158,154.13	299,647.99	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
C. JUAN VARGARA ALMEDA
SANTO GUERRERO DE CONTROL
GUERRERO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PROFR. FREDY NAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024