

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



TESORERIA MUNICIPAL



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 9,944,695.40
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..... 9,944,695.40

AL 31 DE ENERO DE 2024



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

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



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

V.O. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						0.00
ENERO 2024 SALDO FINAL						9,944,695.40
31 ENERO 2024						
I-1	1		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	15,123,511.40		15,123,511.40
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024			
E-7	1	001	ADRIANA GARCIA MOLINA		2,006,208.00	13,117,303.40
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA ESTIMACION (UNICA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BARRANCA DE IGUALA A SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUEHUETLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	2	002	ANA REYNA VARGAS ROMAN		1,073,088.00	12,044,215.40
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA PALMA CUATA EL DESCANSO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE YESQUEROS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	3	003	BETSY JATZYRI BENITEZ VAZQUEZ		1,057,536.00	10,986,679.40
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA 1RA ESTIMACION (UNICA) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LA MESA A LA PALMA CUATA, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	4	004	CANDY CITLALI MIRANDA COTINO		1,041,984.00	9,944,695.40
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SANTA MARIA SUR A SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
TOTAL MENSUAL				15,123,511.40	5,178,816.00	
				15,123,511.40	5,178,816.00	



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

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

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA FISCAL/CORAM

2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA

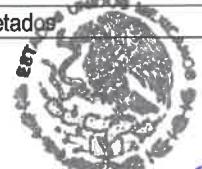
2021 - 2024

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		355,167.69
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	68.00
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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE		C98	APERTURA DE CUENTA					355,167.69	
31/ENE	31/ENE		W02	DEPOSITO DE TERCERO 2161 8511833 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					15,123,511.40	

Estimado Cliente,

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,041,984.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,057,536.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,073,088.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
31/ENE	31/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,006,208.00		9,944,695.40	9,944,695.40
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					

Total de Movimientos

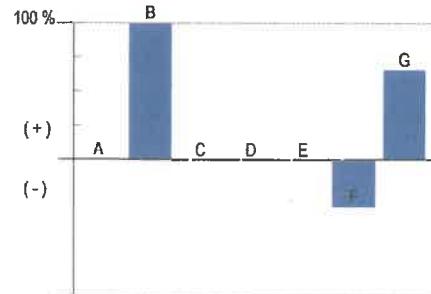
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,178,816.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,123,511.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,123,511.40	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,178,816.00	-34.24%	F
Saldo Final	9,944,695.40	65.75%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida de la Solidaridad 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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
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
BBM	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BC	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0122252562
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

Sello Fiscal:

6683C967-7427-4048-8D09-66C8E1AC57CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g2IVfdVP7Jxc4jBi7plibS++jqb1AhF2cYR2d78wdHPJwlzDHchDuRAMu2whddlsD6dqTeSBiwTUCe6eL60gDNSRgdZi1c2YG3og1q/MRn/TWOWc4r5a1PmlgMKFjVeCkm+ZMR3hc1P11iQdGB7ja/qNJu/mWCVCCZYaZxKEE45bc1IC1kFb9XhpmbMFAvTG4dE+JwfJut9MTTazJjHTriXpZl9D8nQuJU9jC0DjfQ6JxttuRCuWPDAwZvZFHuvgj28lvdGwUrt7+muKGarrfCUKA33GbB0/xyelabVdna/tWBE5XEghjWRtDImD0y4CiNYQ+c+oYBBDB6elqUYQ==

Sello SAT

IUsglsee1OebeVsOtHTskZL08B31e24P2OXLrqEsUyXdtleDLiNw19LilxTQjjUGzuCZ5hhVbyqm4FaztZt3FE5uO3w3mrKcGXT6+6c9j0BRn8OFhatpjfHVHLi9aF1Rdten+zVHYC+8gfHiae20DuCpTdR4JJkd6WLMVmXjvQAuuB4oV9+4T6QkEoBIXA8MxmGR+u/OLkzEFhD0XWGm1Z/Fjlxrau87q7ddIOP8oinUDap00z5P53Wr243Zxod4F88yyICEUTodLXndCrcSOUBJyeWC87RnDILFc7bZf+w5MMcs3ZAh/qim/B1eh5R81ALHGSjO4+txUDzr6+w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6683C967-7427-4048-8D09-66C8E1AC57CA|2024-02-01T01:48:48|g2IVfdVP7Jxc4jBi7plibS++jqb1AhF2cYR2d78wdHPJwlzDHchDuRAMu2whddlsD6dqTeSBiwTUCe6eL60gDNSRgdZi1c2YG3og1q/MRn/TWOWc4r5a1PmlgMKFjVeCkm+ZMR3hc1P11iQdGB7ja/qNJu/mWCVCCZYaZxKEE45bc1IC1kFb9XhpmbMFAvTG4dE+JwfJut9MTTazJjHTriXpZl9D8nQuJU9jC0DjfQ6JxttuRCuWPDAwZvZFHuvgj28lvdGwUrt7+muKGarrfCUKA33GbB0/xyelabVdna/tWBE5XEghjWRtDImD0y4CiNYQ+c+oYBBDB6elqUYQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:40:37

"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



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 14,932,222.82
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..... 14,932,222.82

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

L.C. JUAN VERGARA ALMEIDA
ÓRGANO DE CONTROL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



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

VERBO.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZÓ

PROFR. FREDDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
			SALDO INICIAL			9,944,695.40
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			14,932,222.82
01 FEBRERO 2024						
D-GI	30		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	2.76		9,944,698.16
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA BANCARIA DE BANCOMER NUMERO 0122252562 DEL MES DE FEBRERO DE 2024			
D-GE	31		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		68.00	9,944,630.16
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0122252562, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024.			
D-GE	31		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		10.88	9,944,619.28
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS, DE LA CUENTA BANCARIA 0122252562, CORRESPONDENTE AL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024.			
06 FEBRERO 2024						
E-7	5	005	DANAIS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ		1,010,880.00	8,933,739.28
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL DESCANSO PLAN DE YESQUEROS, BUENA VISTA DEL SALTO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL SALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	6	006	DIANA LAURA GARCIA MOLINA		948,672.00	7,985,067.28
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR EL PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PLAN DE LA CRUZ A LAS HABILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS HABILLAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	7	007	EMMA ALONSO VAZQUEZ		870,912.00	7,114,155.28
OBRA PUBLICA			REGISTRO DELPAGADO POR PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE SAN PABLO SUR A SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	8	00590348	VICETRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		997,552.66	6,116,602.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE TECHO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO.18 C.C.T.12ECB0020J, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
08 FEBRERO 2024						
E-7	9	008	ROSA CARINA SANCHEZ GALLEGOS		917,568.00	5,199,034.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN TEHUEHUETLA EL POTRERO LOS PERICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PERICOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
14 FEBRERO 2024						
E-7	10	009	ERNESTO GALLARDO VAZQUEZ		559,872.00	4,639,162.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A SANTA MARIA SUR - EL BARROSO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SUR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
26 FEBRERO 2024						
E-7	11	010	SALVADOR ALONSO RODRIGUEZ		1,477,440.00	3,161,722.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN RAFAEL A LAS MESAS Y RAMAL A LOS BANCOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	12	011	ADRIANA GARCIA MOLINA		1,244,160.00	1,917,562.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE			



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	13	012	CAMINO TRAMO LAGUNA DE HUEYANALCO LOS LIMONES, EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. ANA REYNA VARGAS ROMAN REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN GREGORIO A BARRANCA DE IGUALA, EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA DE IGUALA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,555,200.00	362,362.62
29 FEBRERO 2024						
I-1 OBRA PUBLICA	2		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.	15,123,511.40		15,485,874.02
E-2 OBRA PUBLICA	14	013	CANCELADO CANCELADO			15,485,874.02
E-7 OBRA PUBLICA	15	014	BETSY JATZYRI BENITEZ VAZQUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA : REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) A PLAN DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		553,651.20	14,932,222.82
E-2 OBRA PUBLICA	16	015	CANCELADO CANCELADO			14,932,222.82
TOTAL MENSUAL				15,123,514.16	10,135,986.74	
				15,123,514.16	10,135,986.74	



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
S/ CORAM

SINDICATURA

2021 - 2024

V.O. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
TOTOLAPAN, GRO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

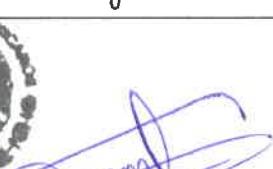
CP 40780

DOMICILIO FISCAL
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SAN MIGUEL GRO

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,684,130.05
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	1.659
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,598.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS					2.76	
01/FEB	01/FEB		CA7 COM CH PAGADOS DEL 04ENE24 AL 31ENE24			68.00			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

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

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

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

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	9,944,695.40
Saldo de Operación Inicial	9,944,695.40
Depósitos / Abonos (+)	2 15,123,514.16
Retiros / Cargos (-)	12 10,135,986.74
Saldo Final (+)	14,932,222.82
Saldo de Operación Final	14,932,222.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

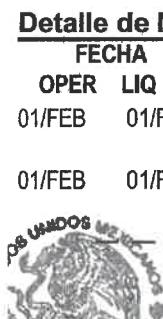
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

ÓRGANO DE CONTROL

INTENDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021 - 2024



BBVA

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.

TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/FEB	01/FEB		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.88		9,944,619.28	9,944,619.28
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		870,912.00			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		1,010,880.00			
06/FEB	06/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		948,672.00			
06/	06/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0602248MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0000590348 014 00014260655098160175 002601002402060000590348 VICETRA CONSTRUCCIONES SA DE CV		997,552.66		6,116,602.62	6,116,602.62
08/FEB	08/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		917,568.00		5,199,034.62	5,199,034.62
14/FEB	14/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		559,872.00		4,639,162.62	4,639,162.62
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		1,244,160.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,477,440.00			
26/FEB	26/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,555,200.00		362,362.62	362,362.62
29/FEB	29/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8530470 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		15,123,511.40			
29/FEB	29/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		553,651.20		14,932,222.82	14,932,222.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,135,986.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,123,514.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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

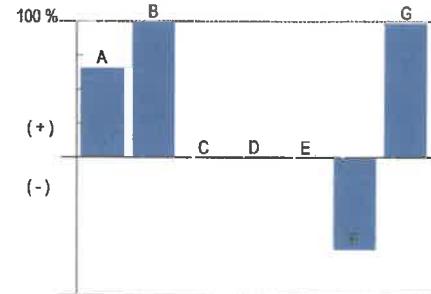


EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,944,695.40	65.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,123,514.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-68.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,598.20	0.05%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,135,986.74	-67.02%	F
Saldo Final	14,932,222.82	98.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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



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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida de la Reforma 122252562 (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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
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
BBM	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BON	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	INSPI	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
D&C	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0122252562
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

Sello Fiscal:

3238B558-6DBE-4E48-83D2-B4AB5B26C778

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fsac6hK84Y5Fno80OJKuaGkzMp/1O3V5lAtpS3fMd70sUw8xxwe68eTp3bx5yothaamf8hevQQDVKjU6gdejAUDwt6kq7ebonkphmqHpX/P7q948Ju4Wp16faAZwtGnkZwvxmTqZqtLmK9VQgPBbwkxddpBcvFBDHYooPLEg+xqpKbpZ5d7ArHozj9WnxTvdvYXxC9mzYl6w7oaPQcE0jQq69FUBEs5jrD2YukJzf9MaNxm49ukjnPXvHFDFScjtUWNQhYH GfnYieAakowbMeK7GJRG4O+EJEN7IZMvqMuTyZB4N3SKJFpeLWf+/NNmWfzO0iWvkFZwwLsC+ILeg==

Sello SAT

iV+fD5k80lAcRf87lop3jltg3SV4upZziQ1eQGzfDNL7Od+GifwB9ybPp7EmDWvs240PR5R6UQ2EVUL0VzsF+fbLpiFDhoAZihZY+ljNWQ5TAOVoruOAlkCeEwTfFYZeMm9dfGwC13fBYvqc+wCBHdjmMPTo9qkaZPMj6XXcnV4cDMT8J +x1z+MFEvb1ap0X1n3wfRPgAiQ7A3L7073Z0W9PzLFnVJD2GT8wKx13TedgjZNfs1QWwjmqCv9xMKKIw74vgM5 QjAp3Ub1DBeUJ5n09ZZvBwnx4SAH9zwHWmgIVmGN0SkqiGkj5AposhTQCFML88XcOwriFGINZzgKnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:40:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II.1|3238B558-6DBE-4E48-83D2-B4AB5B26C778|2024-03-01T02:40:56|fsac6hK84Y5Fno80OJKuaGkzMp/1O3V5lAtpS3fMd70sUw8xxwe68eTp3bx5yothaamf8hevQQDVKjU6gdejAUDwt6kq7ebonkphmqHpX/P7q948Ju4Wp16faAZwtGnkZwvxmTqZqtLmK9VQgPBbwkxddpBcvFBDHYooPLEg+xqpKbpZ5d7ArHozj9WnxTvdvYXxC9mzYl6w7oaPQcE0jQq69FUBEs5jrD2YukJzf9MaNxm49ukjnPXvHFDFScjtUWNQhYH GfnYieAakowbMeK7GJRG4O+EJEN7IZMvqMuTyZB4N3SKJFpeLWf+/NNmWfzO0iWvkFZwwLsC+ILeg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:20:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 22,436,031.00
AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS..... 22,436,031.00

AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

REVISÓ

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



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

Yo. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						14,932,222.82
MARZO 2024 SALDO FINAL						22,436,031.00
01 MARZO 2024						
D-GI	71		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	7,598.20		14,939,821.02
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0122252562 (FISM 2024) DEL BANCO BBVA, CORRESPONDENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
04 MARZO 2024						
E-7	17	016	DIANA LAURA GARCIA MOLINA		1,477,440.00	13,462,381.02
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PETLACALA A CRUCERO DE LA GUACAMAYAS, EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	18	017	CANDY CITLALI MIRANDA COTINO		1,233,273.60	12,229,107.42
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS HABILLAS, ENCINO AMARILLO, SAN PEDRO CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE ENCINO AMARILLO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	19	018	DANAIS GALILEA CORTEZ VAZQUEZ		1,726,272.00	10,502,835.42
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUAUHTEMOC A CRUCERO LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	20	019	EMMA ALONSO VAZQUEZ		1,539,648.00	8,963,187.42
OBRA PUBLICA			REGISTRO POR EL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION (UNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS GUACAMAYAS A LAGUNA DE HUAYANALCO, EN LA LOCALIDA DE LAGUNA DE HUAYANALCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	21	020	ERNESTO GALLARDO VAZQUEZ		684,288.00	8,278,899.42
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A SANTA MARIA SUR - EL BARROSO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA SUR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
14 MARZO 2024						
E-7	22	00632209	DARFRE CONSTRUCCIONES		966,379.82	7,312,519.60
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO DE AGUA ESCONDIDA A PUERTO CHICALACO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CHICALACO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
27 MARZO 2024						
I-1	3		SECRETARIA DE FINANZAS Y	15,123,511.40		22,436,031.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				15,131,109.60	7,627,301.42	
				15,131,109.60	7,627,301.42	



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



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



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

ELABORO
[Firma]

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

2021 - 2024

REVISÓ
[Firma]

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

AUXILIAR DETALLE/CORAM

2021 - 2024

V.O. Bo.
[Firma]

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZÓ
[Firma]

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

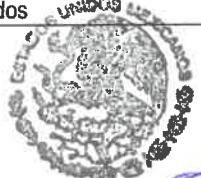
CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		10,845,804.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.653
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15,440.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS					
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18			1,726,272.00		

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,932,222.82
Saldo de Operación Inicial	14,932,222.82
Depósitos / Abonos (+)	2 15,131,109.60
Retiros / Cargos (-)	6 7,627,301.42
Saldo Final (+)	22,436,031.00
Saldo de Operación Final	22,436,031.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS					
04/MAR	04/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		1,726,272.00			



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

2021 - 2024



MUNICIPIO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,233,273.60			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 17					
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,477,440.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 16					
04/MAR	04/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,539,648.00		8,963,187.42	8,963,187.42
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 19					
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		684,288.00		8,278,899.42	8,278,899.42
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
14/MAR	14/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		966,379.82		7,312,519.60	7,312,519.60
			1403248MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN Ref. 0000632209 014					
			00014260655103407192					
			002601002403140000632209					
			DARFRE CONSTRUCCIONES SA DE CV					
27/MAR	27/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO		15,123,511.40		22,436,031.00	22,436,031.00
			2161 8547401 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,627,301.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,131,109.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



MUNICIPIO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

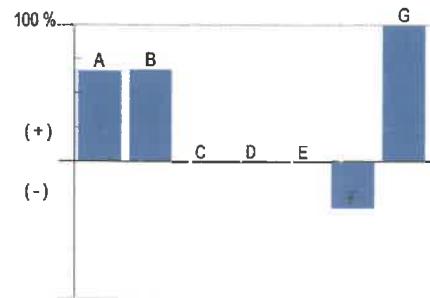


MUNICIPIO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,932,222.82	66.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,131,109.60	67.44%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	15,440.90	0.06%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,627,301.42	-33.99%	F
Saldo Final	22,436,031.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0122252562
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 Hidalgo 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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

ADMÓN	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	NA	NO APlica
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BBM	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BO...F	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	RÉSPONSABILIDAD
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	INSPI	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
D&D	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0122252562
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

 Dato Fiscal:

B921AA19-45BA-4B4A-A5A4-A45D2FF2236E

Certificado

00001000000509478830

 Sello Digital

h9N9Fi5kDCCQzLgaDCP8tUgiJb/KJpbe0sO303mcfnhJwCku1bsDg54vvFea02/4UvBfje5WK/iV5FIW5aeUPeEszCYGjiglVVVcbBtK9k+bmmK8NXKXoyofz8hXCed0CZAGHIO0rmcl5IZX2grvxhpRHkWS2cg5vbSnji1azQnkINY8tq3BS
Ee/UNISac7XFgyaeurMu8OP7S7pmxztM360FxaU0OoGH/LT/iC08KPaLkyDC1PzRWqqUUmchO78dCw2czF8/Dt
+GJcnebzAF4a5ujMfKmHoFBeCRJSrMf3vIRlmxRU/SgLv+yDQohoh1cHHMYIO02CaW7pvmMQ==

 Sello SAT

qSR+mPcF+oiLe2rZkBmkObYN0lCgxveTBPsRUdizs8cfGsYvBGoKdGATvAPkLZfezmDka2TPbwRYR2Kfxz6P62Ri
dNdwGQUfpRPpqN4NI7EPxchgBrutWVX/mOGVXvMf/Gc62dZdtLzg6agCccYSeUvdXo+AmAav6QKuxsG5c7x+egE
Gs/zDOYZQIMDV2flkfUWEwCNGCSznlWuwZCBxy9pmovzTrjLDzlnUBJIOHkuYZW6bttmUVj9KNbyegE5g+MLTz
SQLys9G++9/tg2rcldkMpaFxFvikqByrbtb0OTd8gut22EPao6sid1jC+RhhJM3KfsXGDG64t/p7g6g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B921AA19-45BA-4B4A-A5A4-A45D2FF2236E|2024-03-28T01:30:33|h9N9Fi5kDCCQzLgaDCP8tUgiJb/KJpbe0
sO303mcfnhJwCku1bsDg54vvFea02/4UvBfje5WK/iV5FIW5aeUPeEszCYGjiglVVVcbBtK9k+bmmK8NXKXoyofz8h
XCed0CZAGHIO0rmcl5IZX2grvxhpRHkWS2cg5vbSnji1azQnkINY8tq3BS|e/UNISac7XFgyaeurMu8OP7S7pmxztM
360FxaU0OoGH/LT/iC08KPaLkyDC1PzRWqqUUmchO78dCw2czF8/Dt+GJcnebzAF4a5ujMfKmHoFBeCRJSrMf3v
IRlmxRU/SgLv+yDQohoh1cHHMYIO02CaW7pvmMQ==|00001000000505619865||

 Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:21:51

"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



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 15,150,058.40
AL 30 DE ABRIL DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 15,123,511.40

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. 26,547.00

AL 30 DE ABRIL DE 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

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



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

Verbo.

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



TESORERIA MUNICIPAL



FAISM

MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/abr/24	E-7	44	042	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	0.00	2,154,100.00
30/abr/24	E-7	45	043	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	0.00	1,657,000.00
30/abr/24	E-7	46	044	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL	0.00	1,441,590.00
30/abr/24	E-7	47	045	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	904,800.00
30/abr/24	E-7	48	046	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	930,000.00
30/abr/24	E-7	49	047	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	928,370.00
30/abr/24	E-7	51	049	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	2,150,680.00
30/abr/24	E-7	52	050	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	1,858,885.46
30/abr/24	E-7	55	053	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	1,165,326.30
30/abr/24	E-7	56	054	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	1,932,759.64
					0.00	15,123,511.40



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						22,436,031.00
ABRIL 2024 SALDO FINAL						26,547.00
01 ABRIL 2024						
E-7	23	021	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PIEDRA CONCHA A SAN NICOLAS DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL ORO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,055,509.00		21,380,522.00
OBRA PUBLICA						
E-7	24	022	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO A LOS LIMONES HACIENDA VIEJA EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA VIEJA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,027,340.00		20,353,182.00
OBRA PUBLICA						
E-7	25	023	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO HACIENDA VIEJA A YOLOTLA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	861,640.00		19,491,542.00
OBRA PUBLICA						
E-7	26	024	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA CEIBAS A YOLOTLA EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,905,550.00		17,585,992.00
OBRA PUBLICA						
E-7	27	025	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LAS GUACAMAYAS A PIEDRA CONCHA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONCHA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,557,580.00		16,028,412.00
OBRA PUBLICA						
E-7	28	026	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA OBRA: CAMINO RURAL DE PIEDRA CONCHA A CORONILLA, EN LA LOCALIDAD DE CORONILLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,193,040.00		14,835,372.00
OBRA PUBLICA						
E-7	29	027	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CORONILLA A SAN BARTOLO (BUENA VISTA), EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO (BUENA VISTA), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,673,570.00		13,161,802.00
OBRA PUBLICA						
E-7	30	028	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CORONILLA A XIMOTLA EN LA LOCALIDAD DE XIMOTLA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	712,510.00		12,449,292.00
OBRA PUBLICA						
E-7	31	029	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO XIMOTLA A SAN NICOLAS DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL ORO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	629,660.00		11,819,632.00
OBRA PUBLICA						
E-7	32	030	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE PIEDRA CONCHA A EL RINCON, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	861,640.00		10,957,992.00
OBRA PUBLICA						
E-7	33	031	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO EL RINCON A SAN JERONIMO, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	712,510.00		10,245,482.00
OBRA PUBLICA						
E-7	34	032	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO A SAN JERONIMO A EL TERRERITO, EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	513,670.00		9,731,812.00
OBRA PUBLICA						
E-7	35	033	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAJES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	1,574,150.00		8,157,662.00
OBRA PUBLICA						



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	36	034	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOS GUAJES A SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,126,760.00	7,030,902.00
OBRA PUBLICA						
E-2	37	035	CANCELADO C A N C E L A D O			7,030,902.00
OBRA PUBLICA						
E-7	38	036	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO PUERTO PROGRESO A LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,507,870.00	5,523,032.00
OBRA PUBLICA						
E-7	39	037	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOS LAURELES A CRUCERO PIE DE LA CUESTA, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,441,590.00	4,081,442.00
OBRA PUBLICA						
D-GI	142		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 0122252562	15,440.90		4,096,882.90
OBRA PUBLICA						
03 ABRIL 2024						
E-7	40	038	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION NUMERO 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE "EL PANTEON" EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,085,290.25	3,011,592.65
OBRA PUBLICA						
E-7	41	039	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION 1, DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		949,877.70	2,061,714.95
OBRA PUBLICA						
24 ABRIL 2024						
I-1	4		SECRETARIA DE FINANZAS Y REGISTRO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEPOSITADOS DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.	15,123,511.40		17,185,226.35
OBRA PUBLICA						
29 ABRIL 2024						
E-7	42	040	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA PIEDRAS NEGRAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		949,877.70	16,235,348.65
OBRA PUBLICA						
E-7	43	041	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE "EL PANTEON" EN LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,085,290.25	15,150,058.40
OBRA PUBLICA						
30 ABRIL 2024						
E-7	44	042	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO PIE DE LA CUESTA A LA MOZIMBA, EN LA LOCALIDAD DE MOZIMBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		2,154,100.00	12,995,958.40
OBRA PUBLICA						
E-7	45	043	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PETLACALA A PUERTO PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,657,000.00	11,338,958.40
OBRA PUBLICA						
E-7	46	044	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO A SAN NICOLAS DEL ORO HUERTA VIEJA Y EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,441,590.00	9,897,368.40
OBRA PUBLICA						



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	47	045	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YOLOTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		904,800.00	8,992,568.40
OBRA PUBLICA						
E-7	48	046	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN SECUNDARIA U HOMOLGO (PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 45 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		930,000.00	8,062,568.40
OBRA PUBLICA						
E-7	49	047	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA), EN LA ESCUELA APRIMARIA JUSTO SIERRA, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		928,370.00	7,134,198.40
OBRA PUBLICA						
E-2	50	048	CANCELADO CANCELADO			7,134,198.40
OBRA PUBLICA						
E-7	51	049	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		2,150,680.00	4,983,518.40
OBRA PUBLICA						
E-7	52	050	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SEGUNDA ETAPA "LA CULAZA" EN BARRIO SANTIAGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		1,858,885.46	3,124,632.94
OBRA PUBLICA						
E-2	53	051	CANCELADO CANCELADO			3,124,632.94
OBRA PUBLICA						
E-2	54	052	CANCELADO CANCELADO			3,124,632.94
OBRA PUBLICA						
E-7	55	053	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO TOMAS A SAN PEDRO PEZUAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEZUAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,165,326.30	1,959,306.64
OBRA PUBLICA						
E-7	56	054	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO TRAMO CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR A CARRETERA ESTATAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,932,759.64	26,547.00
OBRA PUBLICA						
TOTAL MENSUAL				15,138,952.30	37,548,436.30	
				15,138,952.30	37,548,436.30	



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

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



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

ELABORÓ
[Firma]

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ
[Firma]

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



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

VO. RO.
[Firma]

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZÓ
[Firma]

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

2021 - 2024
Tesorería

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,727,499.96
del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	1.644
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,736.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS					15,440.90
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		513,670.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					

Estimado Cliente,

Se informa que su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



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

BBVA, S.A. DE CREDITO 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

2024-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	22,436,031.00
Saldo de Operación Inicial	22,436,031.00
Depósitos / Abonos (+)	2 15,138,952.30
Retiros / Cargos (-)	20 22,424,924.90
Saldo Final (+)	15,150,058.40
Saldo de Operación Final	15,150,058.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

2021 - 2024

2024-2024




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		712,510.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		861,640.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 30					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,574,150.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		712,510.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		629,660.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,126,760.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,507,870.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,441,590.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,557,580.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,673,570.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
01/ABR	01/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,193,040.00			8,946,921.90
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					8,946,921.90
02/ABR	02/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,905,550.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
02/ABR	02/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,055,509.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
02/ABR	02/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,027,340.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
02/ABR	02/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		861,640.00			4,096,882.90
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					4,096,882.90
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		949,877.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
03/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,085,290.25			2,061,714.95
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					2,061,714.95
29/ABR	29/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,085,290.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
29/ABR	29/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		949,877.70			26,547.00
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					26,547.00
30/ABR	30/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO			15,123,511.40	15,150,058.40	15,150,058.40
			2161 8578084 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					

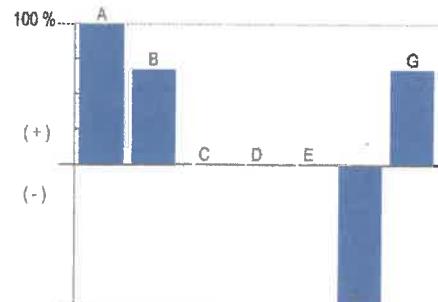
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,424,924.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,138,952.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,436,031.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,138,952.30	67.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,736.90	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-22,424,924.90	-99.95%	F
Saldo Final	15,150,058.40	67.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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



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



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



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

No. Cuenta	0122252562
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 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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
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	IVÁ	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122252562
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:

5F99DD4E-AC2C-485E-8FFB-67504363A8FA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gVjkrfVB76PJKprwy2fv8dfSMTNqmYHN5oRCT+Z9qF0ai+JHly28h5ylLmoe5a5fRDRjYjPnM2QbK2XHSBc2rqNZDGwgtiY+NZ6uKU1000taYFgDDw+eRaC0yzu0Vm3oQhJN7b9ygtHK2WeRy+n2RW+9DCUe+t5hNKdUYKPbmrRDolHuLs7IDhwq4wjzknJZATxnDIGGgJMl2q/nAeuk4YtQ6UPdRplQt3D9rcm53X/s0Sxccwh3Ojv2GJGhfvLy5eMdfcVILp+F1frTBkGIKT2MmACxslvbOgaWUR2Eb8Mf9jsJhCZPvbh3hj+eP2VhFCGbufTwyaQkcjCxRj9RA==

Sello SAT

hoH/TU+6dUAkpDu8mJV+aOR+UK9NwwZrnPx3mZYeEqWq2iQ3hS1pE/F/2Bztx7hDdCxt/39n+uv01fgW1QDyBhx8r++bfTuWH2h+UY9zRUeQNuzs/nPO/MPTnXu1SoBTgY1htF/hD9RQLwRzlJTOWmM3uNNqxuyGywK+boQwq6V84WRRSzBCqcA/vcJCokfnyBIX0vBwc1uN3vhyuZPYyGc1obamh4ynZCdizUkLXxgMwZ9MWOrOwfos+3ngTRuiH+pxbqeHnhYVAhB3OatQUAUYTxdTbB3+oxKgEaP3m0FCrW8q4OWGAOKeg4gsUgH37m6f+rL2f5FTTTag32/hA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:03:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F99DD4E-AC2C-485E-8FFB-67504363A8FA|2024-05-01T02:03:14|gVjkrfVB76PJKprwy2fv8dfSMTNqmYHN5oRCT+Z9qF0ai+JHly28h5ylLmoe5a5fRDRjYjPnM2QbK2XHSBc2rqNZDGwgtiY+NZ6uKU1000taYFgDDw+eRaC0yzu0Vm3oQhJN7b9ygtHK2WeRy+n2RW+9DCUe+t5hNKdUYKPbmrRDolHuLs7IDhwq4wjzknJZATxnDIGGgJMl2q/nAeuk4YtQ6UPdRplQt3D9rcm53X/s0Sxccwh3Ojv2GJGhfvLy5eMdfcVILp+F1frTBkGIKT2MmACxslvbOgaWUR2Eb8Mf9jsJhCZPvbh3hj+eP2VhFCGbufTwyaQkcjCxRj9RA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:41:51

"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



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 9,153,795.30
AL 31 DE MAYO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS..... 9,153,795.30

AL 31 DE MAYO DE 2024



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

Vo. Bo.

S.E.B
S. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

CONFORMIDAD

L.C.JUAN VERGARA ALMESA
CONTRALOR INTERNO



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
			SALDO INICIAL			26,547.00
			MAYO 2024 SALDO FINAL			9,153,795.30
02 MAYO 2024						
D-GI	196		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	3,736.90		30,283.90
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0122252562 DE BANCOMER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.			
31 MAYO 2024						
I-1	5		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	15,123,511.40		15,153,795.30
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DE RECURSOS DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
E-7	57	055	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL		684,288.00	14,469,507.30
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE CASAS QUEMADAS A PALOS ALTOS, EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	58	056	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME			13,396,429.50
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PILITAS AL SATO, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	59	057	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ			12,396,429.50
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA: OBRA CONSTRUCCION EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	60	058	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ			11,396,429.50
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA ESTIMACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	61	059	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ			10,153,795.30
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL RANCHITO A LOS LAURELES, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	62	060	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ			9,153,795.30
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA 1RA. ETAPA, LOCALIDAD VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-2	63	061	CANCELADO			9,153,795.30
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
TOTAL MENSUAL				15,127,248.30	6,000,000.00	
				15,127,248.30	6,000,000.00	



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AUXILIAR/DETALLE/CORAM

SINDICATURA

2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

2021 - 2024

C. JUAN VERGARA ALMEIDA
CONTRALOR INTERNO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

TESORERIA

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		812,445.92
Días del Período		31
Tasa Bruta Anual	%	1.648
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,153.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	01226001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,150,058.40
Saldo de Operación Inicial	15,150,058.40
Depósitos / Abonos (+)	2 15,127,248.30
Retiros / Cargos (-)	16 21,123,511.40
Saldo Final (+)	9,153,795.30
Saldo de Operación Final	9,153,795.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

SALDO

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			1,441,590.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, D.F. C.R. 00200211-10

2021 - 2024

BBVA

M. GOBIERNO FINANCIERO
GOBIERNO CASH
SAN MIGUEL TOTOLAPA, GRO.
TESORERIA

2021 - 2024

Estado de CuentaCASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,657,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,154,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,150,680.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,858,885.46			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,932,759.64			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		928,370.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		904,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,165,326.30			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
02/MAY	02/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		930,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 46					
31/MAY	31/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO					30,283.90
			2161 8602642 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		15,123,511.40			30,283.90
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		684,288.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,073,077.80			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
31/MAY	31/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,242,634.20			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					9,153,795.30
								9,153,795.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 21,123,511.40
TOTAL IMPORTE ABONOS 15,127,248.30

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

16
2



M. GOBIERNO FINANCIERO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPA, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



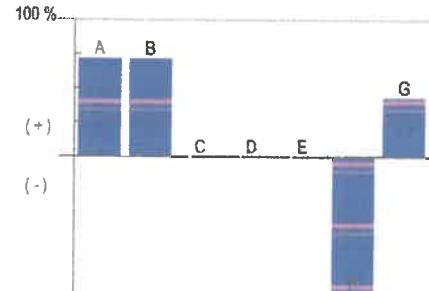
M. GOBIERNO FINANCIERO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPA, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,150,058.40	71.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,127,248.30	71.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,153.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,123,511.40	-100.00%	F
Saldo Final	9,153,795.30	43.33%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



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



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



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



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



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3633219

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida de la Solidaridad 1.ago 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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BON	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	INDEMIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0122252562
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

Sello Fiscal:

1EADF1D0-C7F7-45BC-A8C9-8D633BD1D483

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

FzFOYsNOXUduvCy5oUGeU+Rjfvqc17dz/C0vMaebGXljd2Hqs2msib8cudK5Xu7Yiw1z9W7amxa1EAjzdMZKqqOfLICDujagLhDQ1mBNKKhTD9o1Nv10a4zQnUoBuBjk3z0zHJ0wxPWafGJIBEzTJuZFN4zp8SEdfhyjDEDfajehYvefHR1QCchGQ2qN1xX3vD7+hj6UogDAlhqWfyk2SdqDJXEC3fVmQ6//8r5WhGIQOnRMbORpXQtb2B6f7hBsmY9cb2E3bn2+jubapt9CctJwMn1oQjsKN5m0JL0mxr1IOC585PLA3OAyLFNjizkyc1qwKkQo3erBtM7+E44A==

Sello SAT

PLsrMtTgRQicIISHmpwg15cV57w3CCFJNwTpfv0YhXXsLx30S046OuMv+YppfrnZxoQJNeceQMjTd5CL0WH9q4aLti9suGeuhmhj8ygCjwEnLek1q1Yfnhqd3+w8bLsipxWjxwn/vQeDb3FQLiL+4xQbzO193dec7WypA1TzcGI28XSnOA CE/lwJzVvxzn9kQmNqSur8Nu+P2bFrge2WzMPahRnbo18RAvxIBGZpmG+0d+XYjPwHa3r6jOU523VdUozeAu4wR+SeUYozy/V0FIGKB4u1iGEUYym2GV1D4uuisC7r9gM7aSyjBP7ZdnYWS6p6BR0C3nRw2D44O3Wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:53:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1EADF1D0-C7F7-45BC-A8C9-8D633BD1D483|2024-06-01T03:53:36|FzFOYsNOXUduvCy5oUGeU+Rjfvqc17dz/C0vMaebGXljd2Hqs2msib8cudK5Xu7Yiw1z9W7amxa1EAjzdMZKqqOfLICDujagLhDQ1mBNKKhTD9o1Nv10a4zQnUoBuBjk3z0zHJ0wxPWafGJIBEzTJuZFN4zp8SEdfhyjDEDfajehYvefHR1QCchGQ2qN1xX3vD7+hj6UogDAlhqWfyk2SdqDJXEC3fVmQ6//8r5WhGIQOnRMbORpXQtb2B6f7hBsmY9cb2E3bn2+jubapt9CctJwMn1oQjsKN5m0JL0mxr1IOC585PLA3OAyLFNjizkyc1qwKkQo3erBtM7+E44A==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:42:39

"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



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 9,275,361.82
AL 30 DE JUNIO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 4,018,641.70

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. 5,256,720.12

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

ELABORÓ
[Firma]

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

DE CONFORMIDAD

[Firma]
L.C. JUAN VERFARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

V.O.-B.P.
[Firma]
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZÓ
[Firma]
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

FECHA	TIPO	POL. NUM.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
04/jun/24	E-7	68	064	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	918,641.70
28/jun/24	E-7	76	074	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME	0.00	1,500,000.00
28/jun/24	E-7	82	080	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	800,000.00
28/jun/24	E-7	83	081	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ	0.00	800,000.00
					0.00	4,018,641.70

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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						9,153,795.30
01 JUNIO 2024						
D-GI	221		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1,153.02		9,154,948.32
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 0122252562 DE BBVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2024.			
04 JUNIO 2024						
E-7	64	062	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		600,000.00	8,554,948.32
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN,			
E-7	65	063	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		1,800,000.00	6,754,948.32
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADOPOR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	66	064	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		918,641.70	5,836,306.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTO TOMAS A SAN PEDRO PEZUAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PEZUAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	67	065	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		600,000.00	5,236,306.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUIO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA TRAMO CRUCERO CARRETERA SAN MIGUEL TOTOLAPAN-LA TINAJA KM 0+000-1+600 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
20 JUNIO 2024						
E-7	68	066	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ		1,000,000.00	4,236,306.62
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA 1RA. ETAPA, LOCALIDAD VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	69	067	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		729,388.80	3,506,917.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LAS PILITAS A LOS PAREJOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	70	068	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME		870,921.00	2,635,996.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TORO MUERTO A LAS PILITAS EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	71	069	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL		699,840.00	1,936,156.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO PUERTO CHACHALACO A EL DURAZNITO, EN LA LOCALIDAD. DEL DURAZNITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	72	070	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL		668,736.00	1,267,420.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO AGUA ESCONDIDA A LA MINA, LOCALIDAD LA MINA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	73	071	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		1,000,000.00	267,420.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	74	072	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		1,000,000.00	(732,579.18)
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA 2DA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE CANCHA DEPORTIVA			



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TOTOLAPAN.			
28 JUNIO 2024						
I-1	6		SECRETARIA DE FINANZAS Y REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	15,123,511.40		14,390,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	75	073	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR) SOBRE EL ARROYO, LOCALIDAD DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,000,000.00	13,390,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	76	074	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO (BARDAS PERIMETRAL) EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO REDI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HODAÑGO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN..		1,500,000.00	11,890,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	77	075	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAGE SANITARIO EN BARRIO DE SAN MARTIN TRAMO C.R. DEL CASTILLO-CONSTITUCION-NIÑOS HEROES. LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,000,000.00	10,890,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	78	076	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHAB. DE DRENAGE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. C. R. DEL CASTILLO - JAIME NUNO - F. G. BOCA NEGRA. SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,000,000.00	9,890,932.22
OBRA PUBLICA						
E-2	79	077	CANCELADO C A N C E L A D O			9,890,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	80	078	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. EMILIANO ZAPATA - CALLEJON DE LA PALMA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,000,000.00	8,890,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	81	079	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. PLOLONG. E. ZAPATA - J.J. MARQUEZ - 20 DE NOVIEMBRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,000,000.00	7,890,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	82	080	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHAB. DE DRENAGE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. FRANCISO I. MADERO - EL IDOLO - DEPORTIVA - PROLONG 16 DE SEPTIEMBRE. SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		800,000.00	7,090,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	83	081	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO (COMEDOR ESCOLAR) EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		800,000.00	6,290,932.22
OBRA PUBLICA						
E-7	84	082	MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO AGUA ESCONDIDA A LUMBRERAS CUCHARILLOS Y PLAN VERDE, LOCALIDAD PLAN VERDE MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,034,212.10	5,256,720.12
OBRA PUBLICA						
TOTAL MENSUAL				15,124,664.42	19,021,739.60	
				15,124,664.42	19,021,739.60	



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2024 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

E/CORAM

2021 - 2024

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

V.O. Bo

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

2021 - 2024

REVISÓ

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



AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Saldo	Saldo	Saldo
Saldo Promedio	5,175,286.79	
Días del Período	30	
Tasa Bruta Anual	1.648 %	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	7,107.39	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento					
Saldo de Liquidación Inicial					9,153,795.30
Saldo de Operación Inicial					9,153,795.30
Depósitos / Abonos (+)	2				15,124,664.42
Retiros / Cargos (-)	16				15,003,097.90
Saldo Final (+)					9,275,361.82
Saldo de Operación Final					9,275,361.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:					0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			1,153.02	9,154,948.32	9,154,948.32
04/JUN	04/JUN		CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		600,000.00			

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

2021 - 2024

REFORMA 510

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. RRA8308311.II

MONTEFIORE



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 62						
04/JUN	04/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800,000.00			6,154,948.32	6,154,948.32
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 63						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 66						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 71						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 72						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		668,736.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 70						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		870,921.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 68						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		729,388.80				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 67						
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		699,840.00			186,062.52	186,062.52
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 69						
28/JUN	28/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO				15,123,511.40		
			2161 8622573 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277						
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 73						
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 76						
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 75						
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 78						
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 79						
28/JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,034,212.10			9,275,361.82	9,275,361.82
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 82						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

15,003,097.90
15,124,664.42

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

16
2



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



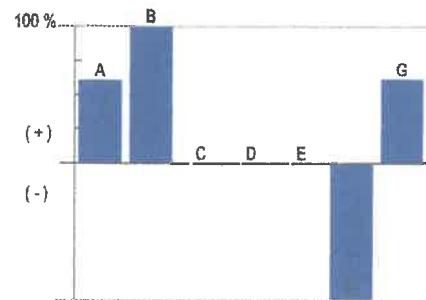
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,153,795.30	60.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,124,664.42	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,107.39	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,003,097.90	-99.19%	F
Saldo Final	9,275,361.82	61.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 6

No. Cuenta	0122252562
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 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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 6

No. Cuenta	0122252562
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
B ^{VA}	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
B ^{VA} F	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0122252562
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

olio Fiscal:

924494DA-2B07-4BC6-BDCC-9CFC0410EE40

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QvRehixHekjLZDm107oY6QRY7w82EdH/LkE+AAyKxD0bkchVE84N16jn5cWvTZGjIMKj++WXnplTbJRNKlv96OE
EMiBi7Ch0oyaKkicMUcC5jNBHl0lq/78f4u9m+icUQfy5Uj8Ucd1iHC3tx4mkylS/Gfleyt+UCHrKBON5MZLIGpqj2konR
MseEm2u7KHMdi0b1l/5ldkH5NX9x+rVJwK2O/rw+o98WnAYcRDSxhno/TLXn9xgJ5g4liUxL0qrXPfdzd2ZRPW5R+A
DgPX0IKASZl/rIgVR5fAVmO5r7eL2hpXdx3x1omDMUSWkQakoo4J6x10OZZLgXJ+W0aWbg==

Sello SAT

dkiYUWKWbuwkJa2W153oyagHPZVMOVHDCaRKhV4fNgSQDhhFvnA2I4watBSAnlJhbkKse3M8kcNSRzmlj8D3o
0ivkgGnia++VJ3uUBNfpvjC1W1QFlv0BoqZzh10l+sq9l2X0BGskajfbjzUehNnkM2yaNOGdUim66/QOe2RTAk/W31x
9kTaL0qdKY+F2UdVChFPeAdGLyDrGDM0wGJBIVfEABxLqyhgQ0Br1boktyPb5m81FHa1S2kB1PglFTAUywO7c8
UySFI53n5z/zvx8PPpUPp19UaQY7LP1hYdsfrvO8O4NQXHJnUByLurm+9XaJAAg2B3USgPXWpcm46A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:52:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|924494DA-2B07-4BC6-BDCC-9CFC0410EE40|2024-06-29T01:52:01|QvRehixHekjLZDm107oY6QRY7w82Ed
H/LkE+AAyKxD0bkchVE84N16jn5cWvTZGjIMKj++WXnplTbJRNKlv96OEEMiBi7Ch0oyaKkicMUcC5jNBHl0lq/78f4
u9m+icUQfy5Uj8Ucd1iHC3tx4mkylS/Gfleyt+UCHrKBON5MZLIGpqj2konR
MseEm2u7KHMdi0b1l/5ldkH5NX9x+rVJwK2O/rw+o98WnAYcRDSxhno/TLXn9xgJ5g4liUxL0qrXPfdzd2ZRPW5R+A
DgPX0IKASZl/rIgVR5fAVmO5r7eL2hpXdx3x1omDMUSWkQakoo4J6x10OZZLgXJ+W0aWbg==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:44:03

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



TESORERIA MUNICIPAL



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 7,186,713.25
AL 31 DE JULIO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 1,518,641.70

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..... 5,668,071.55

AL 31 DE JULIO DE 2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024
Vo. Bo.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICO PROCURADOR
SINDICATURA
2021 - 2024


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
T.C. JUAN VERA SARTORIUS MEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZÓ
PROFR. FREDDY VAZQUEZ PALACIOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,582,606.11
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.637
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5,051.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			7,107.39		
01/JUL	01/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		800,000.00			

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 consultarla en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



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



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

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

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

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



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
					CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		800,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 74			1,500,000.00	6,182,469.21	6,182,469.21
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 86			600,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 88			600,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 87			600,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 91			600,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 90			400,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 89			800,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 84			500,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 83			500,000.00		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 85			500,000.00	1,082,469.21	1,082,469.21
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	2161 8648237 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			15,123,511.40		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 97			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 95			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 99			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 93			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 94			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 96			1,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 92			2,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 98			1,019,267.36	7,186,713.25	7,186,713.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS



TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

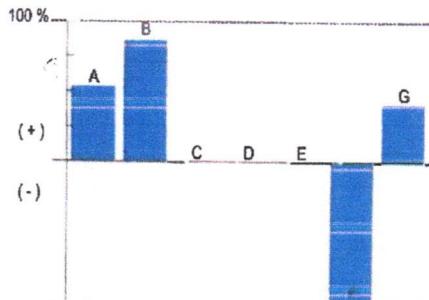
20
2



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	9,275,361.82	53.86%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,130,618.79	87.87%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5,051.41	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-17,219,267.36	-100.00%	F
Saldo Final	7,186,713.25	41.73%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





No. Cuenta	0122252562
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 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.conadusef.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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

No. Cuenta	0122252562
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:

1A2EA3A3-DCAD-4A18-897F-75C931F83694

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VutL7/ACYkavLXprkg/w8YCCFbwBQAcD6/LvpLwGLJWRttsWYA6w3LqOIAv7hD6wjzzSAWUvUR3xuVIKb5DYNw+pFbfWIE857u5aa1Ucz5//jyhp0P3qfOw07TIsSY6hYD7+jba+J4JYdYUEs3bt+ZNcINsFiVG8j77agRmcnCL5VM9vQeT2VUQhPVSNH7fZIWFwV8Ac4uVJUmZkzuBtxXA75x4FBR10fqYMEYmw/NxMCytOn0zYZHON9ZsTO493WKCfk468f1svvRPlhWXeyMv2Jjm8RERi6WKDhP6KIKYoEeBNkYgkTWO5GJ9nv9HCgag9LbELA92HuLdZIjQ==

Sello SAT

fSnYs7rq2z+IMtA0UtVG+EAyev5ho8dp3CtY2bVjolOLT1FnsLycq9g+4WR0Ov8LoJqsaH7xh9Ld1Rltf/oI9lvBXw2WI/H5n/ECwyESYTMg5IWngMrfi4jy7mrFnNbM98Hjepl4rgOKEwrtbd01ULHJ4RJIEV7ur6QLtk1A6!OObYevJxCTbmjAW751FYuDSpQ7gaLzfW4pia6VHLE6jHs1nsoJC4adb1ywXNReh7Dj9MKWYbneK1So8tSgZghYeyjJ3Zy4yHlnF6AVOz6cZzEBNymcLWypIJA6up1InrFVi3w+VbNx26mRclDhquaNxvpUtlgWO/fY46Xa5Atg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

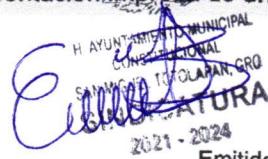
Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:52:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A2EA3A3-DCAD-4A18-897F-75C931F83694|2024-08-01T01:52:29|VutL7/ACYkavLXprkg/w8YCCFbwBQAcD6/LvpLwGLJWRttsWYA6w3LqOIAv7hD6wjzzSAWUvUR3xuVIKb5DYNw+pFbfWIE857u5aa1Ucz5//jyhp0P3qfOw07TIsSY6hYD7+jba+J4JYdYUEs3bt+ZNcINsFiVG8j77agRmcnCL5VM9vQeT2VUQhPVSNH7fZIWFwV8Ac4uVJUmZkzuBtxXA75x4FBR10fqYMEYmw/NxMCytOn0zYZHON9ZsTO493WKCfk468f1svvRPlhWXeyMv2Jjm8RERi6WKDhP6KIKYoEeBNkYgkTWO5GJ9nv9HCgag9LbELA92HuLdZIjQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



2021 - 2024

Emitido en

Ciudad de México, México el 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:53



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL

MUNICIPAL

2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL

MUNICIPAL

2021 - 2024



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda mexicana 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 por lo que la misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución; por lo que si prestas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						5,256,720.12
JULIO 2024 SALDO FINAL						6,268,071.55
01 JULIO 2024						
D-GI	286		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	7,107.39		5,263,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
OBRA PUBLICA			CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.			
11 JULIO 2024						
E-7	85	083	GILBERTA CALDERON REYES		500,000.00	4,763,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANAL			
			AGRICOLA TRAMO CRUCERO COLONI AHIDALGO (EL			
			LLANO) A SAN MIGUEL KM 0 t 000-1 t33 EN LA			
			LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL			
			TOTOLAPAN.			
E-7	86	84	VERONICA BERNAL NAVARRETE		500,000.00	4,263,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PGADO DE LA OBRA: REHABILITACION			
			DE CANAL AGRICOLA TRAMO CRUCERO COLONIA			
			HIDALGO (EL LLANO) A SAN MIGUEL KM t 133-2 t 330 EN			
			LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN			
			MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	87	085	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA		500,000.00	3,763,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE			
			ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL			
			TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN,			
E-7	88	086	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		600,000.00	3,163,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOPEZ			
			PARTILLO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	89	087	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		600,000.00	2,563,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CANAL			
			AGRICOLA TRAMO POTERO SANTANA A LA TINAJA KM			
			0+000 - 2+200 EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA,			
			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	90	088	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		600,000.00	1,963,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE			
			ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO DE SAN PABLO,			
			LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	91	089	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		800,000.00	1,163,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO			
			(AULAS9 EN JARDIN DE NIÑOS EL MARTIR, LOCALIDAD			
			LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	92	090	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON		400,000.00	763,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE			
			ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE			
			CUADRILLA DE SANTO TOMAS MUNICIPIO DE SAN			
			MIGUEL TOTOLAPAN.			
E-7	93	91	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		600,000.00	163,827.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE			
			JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA:			
			REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA			
			LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO			
			DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. 2021 - 2024 TESORERIA	7		SECRETARIA DE FINANZAS Y			15,287,338.91
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL			
			FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.			



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	94	92	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		2,000,000.00	13,287,338.91
OBRA PUBLICA						
E-7	95	93	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN MARTIN TR. R. DEL CASTILLO - NIÑOS HEROES - SALOMON C.R. SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,000,000.00	12,287,338.91
OBRA PUBLICA						
E-7	96	94	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHAB. DE DRENAGE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. 5 DE MAYO - C. 10 DE MAYO - C SIN NOMBRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,000,000.00	11,287,338.91
OBRA PUBLICA						
E-7	97	95	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHAB. DE DREN. SANT. EN B. DE SAN PABLO TR. C. NIÑOS HEROES - BENITO JUAREZ - INDEPENDENCIA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,000,000.00	10,287,338.91
OBRA PUBLICA						
E-7	98	96	VERONICA BERNAL NAVARRETE REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN PRESCOLAR U HOMOLOGO (AULA) EN EL JARDIN DE NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,000,000.00	9,287,338.91
OBRA PUBLICA						
E-7	99	97	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHAB. DE DRENAGE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. SALIDA A AJUCHITLAN. SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,000,000.00	8,287,338.91
OBRA PUBLICA						
E-7	100	98	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHAB DE DRENAGE SANITARIO EN B SN JUAN TR. CJON LOS CAPIRES - PRINCIPAL - C SIN NOMBRE. SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.		1,019,267.36	7,268,071.55
OBRA PUBLICA						
E-7	101	99	AGUSTIN AYALA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR) SOBRE EL ARROYO, LOCALIDAD DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.		1,000,000.00	6,268,071.55
OBRA PUBLICA						

TOTAL MENSUAL

15,130,618.79 14,119,267.36

15,130,618.79 14,119,267.36

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

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



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024



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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
TESORERIA
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V.O. B.O. CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
FIRMA AUTENTICA
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2021 - 2024
L.C. JUAN VARGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZÓ
PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 12,161,032.02
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 2,918,641.70

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. 9,242,390.32

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

CP 40780

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

Información Financiera

Rendimiento		
S. Promedio		5,129,420.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.615
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7,135.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	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	7,186,713.25
Saldo de Operación Inicial	7,186,713.25
Depósitos / Abonos (+)	2 15,128,562.81
Retiros / Cargos (-)	9 10,154,244.04
Saldo Final (+)	12,161,032.02
Saldo de Operación Final	12,161,032.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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


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


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


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

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que 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	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		985,678.00			
21/AGO	21/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103			900,000.00		
21/AGO	21/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102			800,000.00		
21/AGO	21/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105			999,566.04		
21/AGO	21/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101			2,000,000.00	87,520.62	87,520.62
30/AGO	30/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8663696 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				15,123,511.40	
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107			900,000.00		
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106			1,500,000.00		
30/AGO	30/AGO		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109			650,000.00	12,161,032.02	12,161,032.02

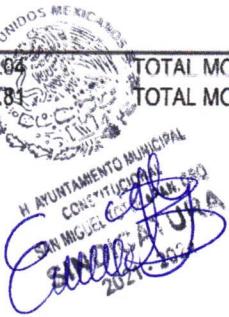
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,154,241.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,128,567.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESTIMONIO
2024



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



ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024

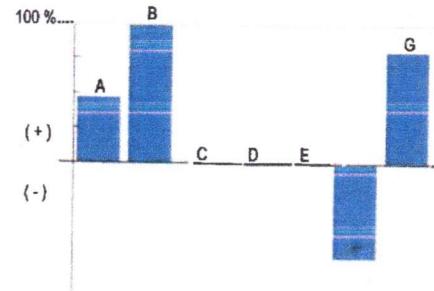


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,186,713.25	47.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,128,562.81	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7,135.22	0.04%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,154,244.04	-67.11%	F
Saldo Final	12,161,032.02	80.38%	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	0122252562
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 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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APlica
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
CCD	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	IMUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMUESTO 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 CONVERSIÓN DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



TE





No. Cuenta	0122252562
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:

F0E1EF79-FFA4-48EA-9BF9-865FFDFE806C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

U3klxt0dkCxjNAj29mB2hT+zVQjmFPyCptH90WE23gmU1RrRlgJqlXGYKF/H5Q+ejhC4ZxFdzs29tzUiV7cKV/Dw
k24ah76Q3oLpy5xO3yRO9sGkCwd5Jhh8tS34Snevvdw8yOzlx4sj8puD2OlpWBR9IEWTVpGI7bg8uPJkt/DPPhefA
KitWBicsJPSleNEjZDZFHY17Q0Y5hqCu7XD0vArYcNglEplMj8g386VQ89nZi3fuZ6dz0XhR2f1dFZk0WiPn85mS+
6yuzXN3/UAb/05UZn5f08hWQbzsNCRiH/BWXJxM7lZQLfQHesTb5D1BSif3Ek7c1C7DFQ==

Sello SAT

SnpuoS6F8GXEOfwknVSDKkGMgTmPNliaUqyxRzcJ6qmWRry8BqXIY5StbEktYR9UFhvPyVhd1MVwiES0M7yGVO
T5x3Mu2TFZlzp0w0!Eeacqywbh4NYS+dqDbfk0ExEdo2qc/PSUukjya5L+72ummosl6qUqcipbIP4Mkff3N1y02VPJ+
yuXB1OOrf14UGI8Banj9tCpwne+9bKG6ly/yKhWi480fqwfjbWsDHZlW+lmfdTNOWc+osr4NSjTp+0HsoVhx3i6Q9
uM7ge0oNusS66JS1Sy6ThmHOVK1FZdkjh0OUT+weLGN26cofvETDRoV7oxNHAilcOjC0IDg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0E1EF79-FFA4-48EA-9BF9-865FFDFE806C|2024-08-31T03:18:37|U3klxt0dkCxjNAj29mB2hT+zVQjmFPy
GptH90WE23gmU1RrRlgJqlXGYKF/H5Q+ejhC4ZxFdzs29tzUiV7cKV/Dw|k24ah76Q3oLpy5xO3yRO9sGkCwd5Jhh8
tS34Snevvdw8yOzlx4sj8puD2OlpWBR9IEWTVpGI7bg8uPJkt/DPPhefAKitWBicsJPSleNEjZDZFHY17Q0Y5hqCu7X
D0vArYcNglEplMj8g386VQ89nZi3fuZ6dz0XhR2f1dFZk0WiPn85mS+6yuzXN3/UAb/05UZn5f08hWQbzsNCRiH/B
WXJxM7lZQLfQHesTb5D1BSif3Ek7c1C7DFQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de su CFDI
MUNICIPIO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

Emitted in Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:00:15

"Por Disposición Oficial si recibes operaciones transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a comunicar 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 tu 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
FAISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						6,268,071.55
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						9,242,390.32
01 AGOSTO 2024						
D-GI	343		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA		5,051.41	6,273,122.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
			CORRESPONDIENTES AL 01 DE AGOSTO DEL 2024.			
02 AGOSTO 2024						
E-7	102	100	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		1,419,000.00	4,854,122.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO			
			TRAMO PUERTO LA GALERA AL RANCHITO DE LA			
			LOCALIDAD DE PUERTO LA GALERA, MUNICIPIO DE SAN			
			MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
21 AGOSTO 2024						
E-7	103	101	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		2,000,000.00	2,854,122.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19			
			DE JUNIO AL 6 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A LA			
			OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS			
			MULTIPLES "TORREON" EN EL BARRIO DE SAN PABLO,			
			EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL			
			TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	104	102	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		800,000.00	2,054,122.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y			
			FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE			
			JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA:			
			REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO			
			DE SANTIAGO TR C. PROLONG. MELCHOR OCAMPO			
			PROLONG. 10 DE MAYO- C SIN NOMBRE SAN MIGUEL			
			TOTOLAPAN.			
E-7	105	103	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		900,000.00	1,154,122.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION			
			Y FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE			
			JUNIO AL 06 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA:			
			CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN ARCO DE LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE			
			SAN MIGUEL TOTOLAPAN.			
			GUERRERO			
			2021 - 2024			
E-7	106	104	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		985,678.00	168,444.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y			
			FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE			
			JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A LA			
			OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUZ DE			
			OCOTE A LOS VARALES, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE			
			OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	107	105	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ			(831,121.08)
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y			
			FINIQUITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE			
			JUNIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A LA			
			OBRA: REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LOS			
			VARALES A TORO MUERTO, EN LA LOCALIDAD DE TORO MUERTO,			
			MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
30 AGOSTO 2024						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>			SECRETARIA DE FINANZAS Y			
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL			
<i>CONSTITUCIONAL</i>			FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>			INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL,			
<i>2021 - 2024</i>			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
<i>TESORERIA</i>			GILBERTA CALDERON REYES			
<i>OBRA PUBLICA</i>			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y			
<i>2021 - 2024</i>			FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE			
<i>30 AGOSTO 2024</i>			JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA			
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>			OBRA: CONSTRUCCION EN ESC. PRIMARIA URBANA			
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>			FEDERAL GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T.			
<i>CONSTITUCIONAL</i>			12DPR1212L DE CANCHA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE			
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>			SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
<i>2021 - 2024</i>			ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ			
<i>PRESIDENCIA</i>			REGISTRO DEL PAGADO DE LA SEGUNDA ESTIMACION			
<i>2021 - 2024</i>			Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07			
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>30 AGOSTO 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>						
<i>CONSTITUCIONAL</i>						
<i>SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>PRESIDENCIA</i>						
<i>2021 - 2024</i>						
<i>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</i>						
<i>H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</i>	</					



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	110	108	DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EL ARCO EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		2,000,000.00	9,892,390.32
E-7 OBRA PUBLICA	111	109	REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA TIPO FUT 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ		650,000.00	9,242,390.32
TOTAL MENSUAL				15,128,562.81	12,154,244.04	
				15,128,562.81	12,154,244.04	



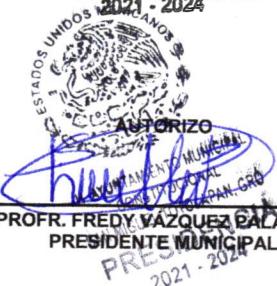
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V.O. B.C.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
COMARCA INTERNACIONAL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZÓ
PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

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



TESORERIA MUNICIPAL



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 15,170,658.32
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. 15,170,658.32

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TESORERIA
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. Bo
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICATO PROCURADOR
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL ORGANIZACIÓN DE CONTROL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
INTERMUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
PRESIDENCIA
2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,757,942.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.570
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,301.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	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 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C.	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		12,161,032.02
Saldo de Operación Inicial		12,161,032.02
Depósitos / Abonos (+)	2	15,130,646.62
Retiros / Cargos (-)	10	12,121,020.32
Saldo Final (+)		15,170,658.32
Saldo de Operación Final		15,170,658.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

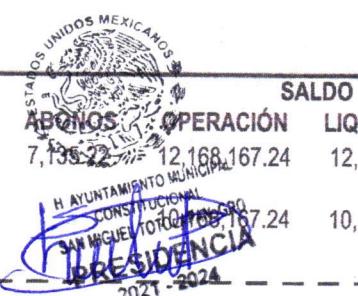
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICO: JUAN
2021 - 2024



Detalle de Movimientos Realizados

TESORERIA
2021 - 2024

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			7,135.22	12,168,167.24	12,168,167.24
03/SEP	03/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		2,000,000.00			10,168,167.24

Estimado Cliente,

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

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

La GAT Real es el rendimiento que 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 Cuahtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		1,185,847.76			
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113			374,400.14		
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110			800,000.00		
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 112			692,130.72		
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 116			1,850,000.00		
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115			1,500,000.00		
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111			800,000.00		
04/SEP	04/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117			2,000,000.00	965,788.62	965,788.62
06/SEP	06/SEP		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		918,641.70		47,146.92	47,146.92
30/SEP	30/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8669222 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277			15,123,511.40	15,170,658.32	15,170,658.32

Total de Movimientos

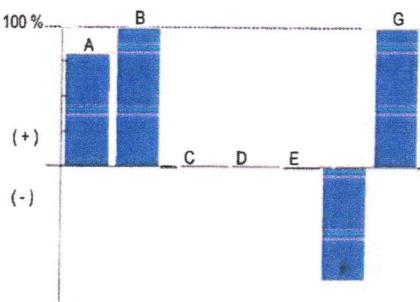
TOTAL IMPORTE CARGOS	12,121,020.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		10
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,130,646.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	12,161,032.02	80.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,130,646.62	99.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,301.00	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,121,020.32	-79.89%	F
Saldo Final	15,170,658.32	100.00%	G

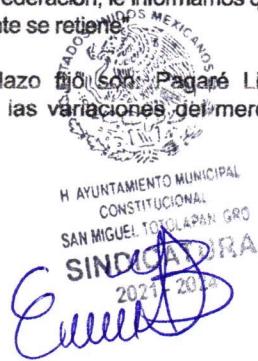


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare 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	0122252562
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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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

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

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

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

No. Cuenta	0122252562
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:

559C2F61-A16A-4DFA-8333-9DB53D913C95

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

J89x2oe+pOo/dlaEzQ3763a4ywra+78HzuiNJMVoWEJ1sw0ZMmKRSSfrwnuO2u/ahzlnV5LRz9wZEBIRra4oiY45hFI1Rt9se8GksFy6FtwsTlsT523UExO3seJk17/4fSxGs0jw8tOMnReKpKoNs6ZX3LpTlKm8C13wxc+Enf2IP9zBZX/34ltN2asYUZqm5pW1xf6fe7yKjVdd/T+L4yDDXc2i5lO9mxBi18hdRuJyzyxXg3Ldp1HhEdVum5AhPPDt1V3YiFd5y17tTH7eZ5fEgEvmP9VPmL94EHHXHLKI6lfk7xhY+Jg0bhqi/rz7507GiERiUDjwnQstzENw==

Sello SAT

f7XMYy28i8DK2KNjxJGwopCuzoMielmicVlkpCZQzWsinlpDR5P66b7kiqUjstZ/+QWEiejalP8/qRpIdJE7dHuL+z20DgJkci/fhKWVdR40LF+MX/wfOSng0dRUXhgYBvWyXSwr+QgNpPn3hrk6RJ9y1WHC/6Nu45nIHQn254YAKRs6yfaJQB0pNf/7NzCcbtyiasLX/6eVB6LZyhP4zr9joLFQuH20pd/9T/zD7bDFB1O6lhd2FNOjAKCeDt6eNiEBdEf7Eovb03PFGoVrt3X3CYTS05xREELX4VwUGR0ujHuYdMkvClGgnDx4qaJPHip5bstJGBZosDd8Ps4Ag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|559C2F61-A16A-4DFA-8333-9DB53D913C95|2024-10-01T01:59:39|J89x2oe+pOo/dlaEzQ3763a4ywra+78HzuiNJMVoWEJ1sw0ZMmKRSSfrwnuO2u/ahzlnV5LRz9wZEBIRra4oiY45hFI1Rt9se8GksFy6FtwsTlsT523UExO3seJk17/4fSxGs0jw8tOMnReKpKoNs6ZX3LpTlKm8C13wxc+Enf2IP9zBZX/34ltN2asYUZqm5pW1xf6fe7yKjVdd/T+L4yDDXc2i5lO9mxBi18hdRuJyzyxXg3Ldp1HhEdVum5AhPPDt1V3YiFd5y17tTH7eZ5fEgEvmP9VPmL94EHHXHLKI6lfk7xhY+Jg0bhqi/rz7507GiERiUDjwnQstzENw==||00001000000710052019||



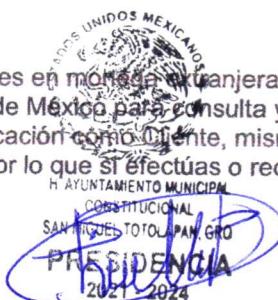
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SIN DEDICATURA
2021

TESORERIA

2021 - 2024

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:43:17



"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 tus transacciones 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
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-2	144	141	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	145	142	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	146	143	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	147	144	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	148	145	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	149	146	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	150	147	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	151	148	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	152	149	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
E-2	153	150	CANCELADO CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA						
TOTAL MENSUAL				15,130,646.62	9,202,378.62	
				15,130,646.62	9,202,378.62	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
L.C. JUAN VARGAS INFERNAL
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
AUTORIZÓ
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024

[Signature]



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 8,474,601.44

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 8,425,153.52

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. 49,447.92

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MUNICIPAL
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vig. 80
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICO/PROCURADOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,971,065.84
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	1.538 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3,936.13
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	01226001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,170,658.32
Saldo de Operación Inicial	15,170,658.32
Depósitos / Abonos (+)	2 15,125,812.40
Retiros / Cargos (-)	28 21,821,869.28
Saldo Final (+)	8,474,601.44
Saldo de Operación Final	8,474,601.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			2,301.00	15,172,959.32	15,172,959.32	
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		800,000.00				

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 consultar 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	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		800,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 161			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 163			1,800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 154			1,000,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 155			1,500,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 156			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 157			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 158			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 159			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 160			800,000.00		
03/OCT	03/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 162			907,869.28	2,765,090.04	2,765,090.04
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 165			800,000.00		
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 166			814,000.00		
21/OCT	21/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 164			800,000.00	351,090.04	351,090.04
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 2161 8715565 BMRCASH Ref. REFBNTQ00012277				15,123,511.40	
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177			450,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176			450,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175			450,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174			550,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 168			350,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 167			350,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178			1,500,000.00		
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 169			650,000.00		

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		600,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 170					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		550,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 172					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		550,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 173					
31/OCT	31/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		550,000.00		8,474,601.44	8,474,601.44
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 171					

al de Movimientos

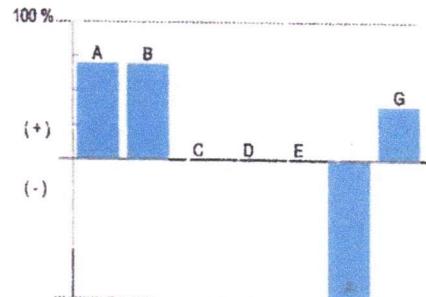
TOTAL IMPORTE CARGOS	21,821,869.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,125,812.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,170,658.32	69.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,125,812.40	69.31%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3,936.13	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-21,821,869.28	-100.00%	F
Saldo Final	8,474,601.44	38.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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





Nº. Cuenta	0122252562
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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



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



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



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

No. Cuenta	0122252562
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:

FD220F07-EFFE-4C83-9627-7B08222EEBB5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

...Tk718aXfqQbpj5JbIoBG27Z4wHK6godbh++PVwvUNE4ba+xp2pnUrqbcS2HWe0GbIR/1mCnoVV4g8VjseUfgrl8dZGX2Lz82T7OsdCNDLJyT1H9E2fZdXbbtM38+kHyoyqApplpi+xBwmfev6CDj9CfshOjofwQX2OIE+Ru+DNAV+1tPFLcUZheKzkyoeSpqY7kQZ9d6Px7m5qABWa1M4URVRW9N5Cfp9r4b9jqqPeqYrenigLB+52Dsqv8gTbR9he6swt bNDZhBtQt0zwvNeu1cnPnt+5FZj2yyzuly1Md+gfE7xzm2EzNfovZGBwLMq2znJ0m6j8Lon5e0w==

Sello SAT

AlTRXGrolEtMtZmkjq3P6/WzzB8vCAtNY8PQ+umd0X5BVOeULU3Wii+X6ndgy7CB+h6j4Y5xN4Bal1bJLMv3qafL9O+7y09ptFwMYJgND/QU1KisatOw1CwABcRd7Zhvec8xr6R34A+sE45w3Dyx/X12SCFjA/alm3jiQ8ujK2fcGLubmCt5KqMie8JYR5VlpQxup/SRogZFyGYZUwHxwK9SjTSHybTiDmOfqqgi1HBOOoX1A0A8I4Juc3onGKGDU5O9v10J+B yADBo79XkNi9J13N179v2UGEldElupAfs2aoQgcL8SVeZ/JFjlkczdromgN1sm5EchD+LLESfA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ED220F07-EFFE-4C83-9627-7B08222EEBB5|2024-11-01T07:17:52|Tk718aXfqQbpj5JbIoBG27Z4wHK6godbh++PVwvUNE4ba+xp2pnUrqbcS2HWe0GbIR/1mCnoVV4g8VjseUfgrl8dZGX2Lz82T7OsdCNDLJyT1H9E2fZdXbM38+kHyoyqApplpi+xBwmfev6CDj9CfshOjofwQX2OIE+Ru+DNAV+1tPFLcUZheKzkyoeSpqY7kQZ9d6Px7m5qABWa1M4URVRW9N5Cfp9r4b9jqqPeqYrenigLB+52Dsqv8gTbR9he6swt bNDZhBtQt0zwvNeu1cnPnt+5FZj2yyzuly1Md+gfE7xzm2EzNfovZGBwLMq2znJ0m6j8Lon5e0w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
Calle 100, Col. Centro, C.P. 40780, San Miguel Totolapan, Gro.
Presidente
**SINDICATURA
MUNICIPAL**
2024 - 2027

Emitido en



Presidente
**PRISIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
SALDO INICIAL						15,170,658.32
OCTUBRE 2024 SALDO FINAL						49,447.92
01 OCTUBRE 2024						
D-GI	415		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	2,301.00		15,172,959.32
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024.			
04 OCTUBRE 2024						
E-7	157	151	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION EN SECUNDARIA TECNICA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 38 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		14,372,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	158	152	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ CLAVE: 12DPR1235W" DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		13,572,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	159	153	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO (COMEDOR ESCOLAR) EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		12,772,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	160	154	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULA) EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		11,772,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	161	155	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (BARDA PERIMETRAL) EN ESCUELA TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	1,500,000.00		10,272,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	162	156	HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR CLAVE: 12DES0229Y" DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		9,472,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	163	157	HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION EN TELESECUNDARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "SIMON BOLIVAR CLAVE: 12DTV0464H" DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		8,672,959.32
OBRA PUBLICA						



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7	164	158	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO (PLAZA CIVICA) EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL VICENTE GUERRERO SALDANA" EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		7,872,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	165	159	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAGE) DE POZO ARTESANO EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" DE LA LOCALIDAD DED EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		7,072,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	166	160	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 28 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO CLAVE: 12EPR0252E" DE LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		6,272,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	167	161	VERONICA BERNAL NAVARRETE REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 29 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO CLAVE: 12DPR0558X" DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		5,472,959.32
OBRA PUBLICA						
E-7	168	162	VERONICA BERNAL NAVARRETE REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 28 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE: 12DPR0829Z" DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	907,869.28		4,565,090.04
OBRA PUBLICA						
E-7	169	163	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 14 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE QUE DA ACCESO A LOS LAVADEROS DE LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	1,800,000.00		2,765,090.04
OBRA PUBLICA						
21 OCTUBRE 2024						
E-7	170	164	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 27 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (AULAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIVERTAD CLAVE: 12DPR0488S" DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		1,965,090.04
OBRA PUBLICA						
E-7	171	165	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO (AULAS) EN COLEGIO DE BACHILLERES NO. 18 DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00		1,165,090.04
OBRA PUBLICA						
E-7	172	166	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIOD DEL 13 DE	814,000.00		351,090.04
OBRA PUBLICA						



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
			SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OTATLAN A PANDOLOMA EN LA LOCALIDAD DE PANDOLOMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
30 OCTUBRE 2024						
E-7	173	167	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO AL PANTEON A CRUCERO A LA Y GRIEGA EN LA LOCALIDA DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	350,000.00	1,090.04	
OBRA PUBLICA						
E-7	174	168	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CAPILLA DE JERUSALEN A CERRO DE LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	350,000.00	(348,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	175	169	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EL TERRERO A POTREROS RIO BALSAS Y RAMALES EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	650,000.00	(998,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	176	170	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO CARRETERA (EL CUBO - EL TERRERO) A LA MAROMA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	600,000.00	(1,598,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	177	171	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CARRETERA (EL CUBO - EL TERRERO) A LAS LAJAS Y RAMAL EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	550,000.00	(2,148,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	178	172	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CASA DE CANDIDO RAYO A CRUCERO A TRANCA DE DAMIAN MEDINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	550,000.00	(2,698,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	179	173	GILBERTA CALDERON REYES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA Y GRIEGA A CRUCERO PUERTA DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	550,000.00	(3,248,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	180	174	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO LOS BAJALES A TRANCA DE DAMIAN MEDINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	550,000.00	(3,798,909.96)	
OBRA PUBLICA						
E-7	181	175	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE	450,000.00	(4,248,909.96)	
OBRA PUBLICA						



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**
2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	182	176	OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO CASA DE CANDIDO ARROYO A BAJIALES RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL EJERCIDO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CARRETERA (SANTO NIÑO - VILLA HIDALGO) A CRUCERO (SAN PABLO ORIENTE) EN LA LOCALIDAD DE EL REMANCE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	450,000.00	(4,698,909.96)	
E-7 OBRA PUBLICA	183	177	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CALLEJON SIN NOMBRE A CERRO DE LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	450,000.00	(5,148,909.96)	
E-7 OBRA PUBLICA	184	178	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	1,500,000.00	(6,648,909.96)	
E-7 OBRA PUBLICA	185	179	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SANTA MARIA DE LAS FLORES A CUADRILLA DE SANTO TOMAS, EN LA LOCALIDAD DE CUADRILLA DE SANTO TOMAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.	413,801.62	(7,062,711.58)	
E-7 OBRA PUBLICA	186	180	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CALLE REVOLUCION A BAJIALES DE WALTER AUREOLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	400,000.00	(7,462,711.58)	
E-7 OBRA PUBLICA	187	181	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CARRETERA (SMT - STA CATARINA) A RIO BALSAS (POTRERO DE DANIEL TORRES) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	400,000.00	(7,862,711.58)	
E-7 OBRA PUBLICA	188	182	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LINDA VISTA A AGUA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	461,723.96	(8,324,435.54)	
E-7 OBRA PUBLICA	189	183	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TOTOLAPAN A SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	1,244,160.00	(9,568,595.54)	
E-7 OBRA PUBLICA	190	184	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE	1,185,847.76	(10,754,443.30)	



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
E-7 OBRA PUBLICA	191	185	SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LINDA VISTA A LA VENTA, EN LA LOCALIDAD DE LAS VENTANAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7 OBRA PUBLICA	192	186	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAJES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	1,033,620.18	(11,788,063.48)	
E-2 OBRA PUBLICA	193	187	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOMILLOS A CORRAL FIADO, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FIADO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	986,000.00	(12,774,063.48)	
E-7 OBRA PUBLICA	194	188	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO VALLE LUZ A SAN ANTONIO DE LA GAVIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	800,000.00	(13,574,063.48)	
E-7 OBRA PUBLICA	195	189	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CASA DE DAVID A PUERTA DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	650,000.00	(14,224,063.48)	
E-7 OBRA PUBLICA	196	190	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO CRUCERO LA Y GRIEGA A AL PANTEON Y RAMAL EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	850,000.00	(15,074,063.48)	

31 OCTUBRE 2024

I-1 OBRA PUBLICA	10	SECRETARIA DE FINANZAS Y REGISTRO DEL PAGO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	15,123,511.40	49,447.92
---------------------	----	---	---------------	-----------

TOTAL MENSUAL

15,125,812.40 30,247,022.80

15,125,812.40 30,247,022.80



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



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
EL TERRERO
2024 - 2027
Reyes



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

AUXILIAR/DETALLE/CORAM

Página (6) de (6)



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 53,384.05

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 53,384.05

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERIA
MUNICIPAL

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

PERÍODO: 2024 - 2027

Voto: No.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADOR

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
REVISO
ORGÁNICO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
C.P. J. JESÚS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGÁNICO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
PROFR. ARTURO JULIAN GÓMEZ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2024 - 2027



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,176,737.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.513
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,484.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	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

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

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	012260001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,474,601.44
Saldo de Operación Inicial		8,474,601.44
Depositos / Abonos (+)	1	3,936.13
Retiros / Cargos (-)	11	8,425,153.52
Saldo Final (+)		53,384.05
Saldo de Operación Final		53,384.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			3,936.13	8,478,537.57	8,478,537.57
05/NOV	05/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		650,000.00			

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 consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
				CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		850,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 190					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		800,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 188					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		400,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 181					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		400,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 180					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		461,723.96			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 182					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		413,801.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,185,847.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 184					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,033,620.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 185					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,244,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		986,000.00		53,384.05	53,384.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 186					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,425,153.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,936.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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

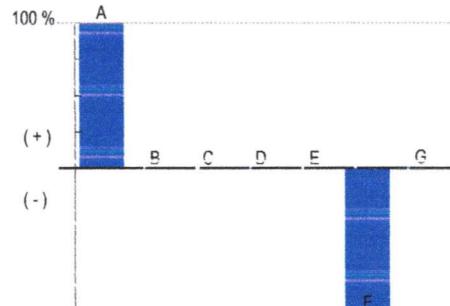

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
 2024 - 2027


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

No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,474,601.44	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,936.13	0.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,484.55	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,425,153.52	-99.41%	F
lo Final	53,384.05	0.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0122252562
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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122252562
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:

803A7F34-7DB7-4EB6-969A-100C729D5299

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K5vnYvy51gVhEpsYAOWsPOBFbiiAyoGtVbQA1s9QhSJNJlsz436ilp/NFbEB80Dn5IDSaClba0G/ZzZ/TWt29v1TJhiefvDrl/ZkMCqIhezoUOpNucTITW5AchCfFSkU6v4Ndit0vCn05hU98NyS56XEmiMWMWHzq6HyoARx166W97DdNg/jBg09LL+UL2kLuoeOfgxjCQY+IfioiqYUbI01I934mAjwcTfn3oGIQkWhnZsXxztizjV8/AwDpcTrghGMxCCxTs4X7PERvKXsZHGH79AkwcR9yVqhwbwCnORQvp1tGc3dsiQiTke04cU3A+nDxrd25ksHWdNus6A==

Sello SAT

MtzLm/nhN48dUUnDsFFBm7/gqLWQAtSag7XqHLuMQ4u7k9k7IJUyh0g6qk8Lx52EBRW8elftSiAds20m04dzeyzj5JLTOGroScRz2/PN7wkFpSZEiWuIY73WCc6Gba5Fq9/jnw1K7s51XIEYehc0M88bpS+uOVGUNx/GoGHJCJmBaBUF3pmglpdv6SbH4B6wjpwg9s2kOYAE7NzA3nqjzeqNpSAZVaAJxdIPmeOxGZ8290BjilL2rybFKkP3gBtagsiUaoe4TnSiUibrepPPy3TdF31taorkZRpbEvxmuP4Awsv/20vxkiWvtsUSHppm33KBrNV4fL6o2oJNgAkh5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T02:00:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|803A7F34-7DB7-4EB6-969A-100C729D5299|2024-11-30T02:00:10||k5vnYvy51gVhEpsYAOWsPOBFbiiAyoGtVbQA1s9QhSJNJlsz436ilp/NFbEB80Dn5IDSaClba0G/ZzZ/TWt29v1TJhiefvDrl/ZkMCqIhezoUOpNucTITW5AchCfFSkU6v4Ndit0vCn05hU98NyS56XEmiMWMWHzq6HyoARx166W97DdNg/jBg09LL+UL2kLuoeOfaxiCQY+IfioiqYUbI01I934mAjwcTfn3oGIQkWhnZsXxztizjV8/AwDpcTrghGMxCCxTs4X7PERvKXsZHGH79AkwcR9yVqhwbwCnORQvp1tGc3dsiQiTke04cU3A+nDxrd25ksHWdNus6A==||00001000000710052019||



Emitted in Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:46:11

"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
FAISM

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
			SALDO INICIAL			49,447.92
			NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL			53,384.05
01 NOVIEMBRE 2024						
D-GI	536	OBRA PUBLICA	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA REGISTRO DE INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.	3,936.13		53,384.05
			TOTAL MENSUAL	3,936.13	0.00	
				3,936.13	0.00	



ELABORÓ

P. Corona

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



RE. Bo.

N. Abarca

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GRO.
C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA/PROCURADORA
2024 - 2027



AUTORIZÓ

A. Gómez

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001010 (FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562)
BBVA BANCOMER CUENTA: 0122252562

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.00
AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE DE 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORÓ
TESORERIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

No. 80

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SÍNDICA PROCURADOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA
MUNICIPAL

2024 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CORREVISIÓN
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
C.P. J. JESÚS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
FAISM 2024
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
MEXICO

CP 40780

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

CP 40780

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,929.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.479
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122252562
No. de Cliente	D3833219
R.F.C	MSM850101EM4
No. Cuenta CLABE	01226001222525624

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,384.05
Saldo de Operación Inicial		53,384.05
Depósitos / Abonos (+)	1	1,484.55
Retiros / Cargos (-)	1	54,868.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
02/DIC		01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1,484.55	54,868.60	54,868.60	54,868.60
10/DIC		10/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		54,868.60				

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultar en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que 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	0122252562
No. Cliente	D3833219

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,868.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,484.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

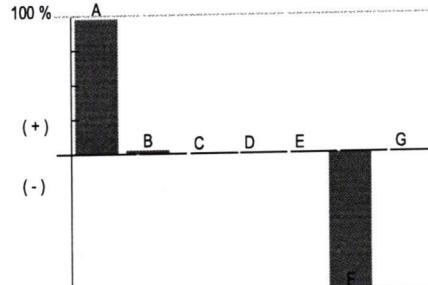




No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	53,384.05	97.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,484.55	2.70%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.30	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,868.60	-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>



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



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



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



No. Cuenta	0122252562
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: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

www.ipab.org.mx





No. Cuenta	0122252562
No. Cliente	D3833219

Glosario de Abreviaturas

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





No. Cuenta	0122252562
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:

F2CE4E38-340A-46A1-82B3-DD4B5018539F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YKxlC/y+HgDwAF56cFFFrQU0IHrmn9j3zyEyuUfmtYhKgqztUgHTYZDEnqRxZW8cCfl40h676zPpxuCUila+02mE6H
cU7owraWqxSOnnqMnGafmRICUZ+pnZ9Z76FUEFGqXgUZV12e4bbB9FLtb2OfqYiuMyDhBCRCnkJftZV7Xt/nXQla
XVfcB3tb8exeWev8O4TGbBkww4usUWRTDOVHQAy0XjAqR63zvU3jRrdocd+4dMoc9anFc2Cd22IWpzavQBF97
B/xHgwJlvFhssy5xxLye0nb6Ue7x/1KPp0ihOgY+cSdtzKDUU3iay+dql5vDMVJFem2FwAY8NizlQ==

Sello SAT

Dt+EK6aPbEbo3kA8CiDekHgfYLDGoAr2+dzk98ZV97bCuMUI1BmEJ0FX5g28eudxtKw87OnyojGUjMtoHTfsNVSQ
UOUM0YvQnkaQrG48Qf/Q+4XQ3lV4rDrjwuJfJHtgosxq3iiVB0rsn0NmZwalyuPCkG8GHfgEv4DuHn0nfUqxNiwAQ4
KhWLhy2fKgieBjoKNLSJnTbfrvmTeuHa1XmvLdKII0hgYlbbel63A9pwU5tR5r5eahP3ePHSliKSICt/hKh94tcKzsW
DDkIU+sKqez6fmA3v0V9Uom2nZBTrxUoU5HLhp8xg6b4n/W32vi+UGPknewpcRyqXiwLbg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2CE4E38-340A-46A1-82B3-DD4B5018539F|2025-01-01T02:44:02|YKxlC/y+HgDwAF56cFFFrQU0IHrmn9j3z
YEyuUfmtYhKgqztUgHTYZDEnqRxZW8cCfl40h676zPpxuCUila+02mE6HcU7owraWqxSOnnqMnGafmRICUZ+pnZ9
Z76FUEFGqXgUZV12e4bbB9FLtb2OfqYiuMyDhBCRCnkJftZV7Xt/nXQlaXVfcB3tb8exeWev8O4TGbBkww4usUWRT
DOVHQAy0XjAqR63zvU3jRrdocd+4dMoc9anFc2Cd22IWpzavQBF97B/xHgwJlvFhssy5xxLye0nb6Ue7x/1KPp0ih
OgY+cSdtzKDUU3iay+dql5vDMVJFem2FwAY8NizlQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:32:14
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

"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
FAISM

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
			SALDO INICIAL			53,384.05
			DICIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.00
01 DICIEMBRE 2024						
D-GI	537		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	1,484.55		54,868.60
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
			CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
10 DICIEMBRE 2024						
E-7	197	191	GILBERTA CALDERON REYES		54,868.60	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO POR CONCEPTO DE LA			
			PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA:			
			REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA EN			
			LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE SAN			
			MIGUEL TOTOLAPAN SEGUN CONTRATO NO. MSMT-			
			DOP-FAISM-AD-142-2024.			
			TOTAL MENSUAL	1,484.55	54,868.60	
				1,484.55	54,868.60	
				



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

TESORERIA

MUNICIPAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C.P. 38000
GUERRERO
2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

Yo. Bo.

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

MUNICIPAL

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA

2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 - 2027