

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO 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 **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



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

VO. BO.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | 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: REHABILITACIÓN 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 SN 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: REHABILITACIÓN 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 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



AL 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
TOTOLAPAN

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 |



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

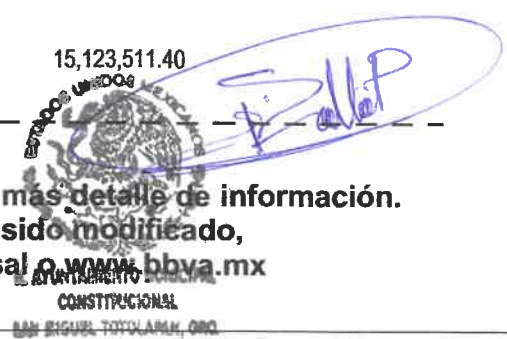
SINDICATURA

2021 - 2024

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|---------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/ENE | 04/ENE | C98 APERTURA DE CUENTA | | | | | |
| 31/ENE | 31/ENE | W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8511833 BMR CASH 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



PRESIDENCIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 04/01/2024 AL 31/01/2024 |
| Fecha de Corte | 31/01/2024 |
| No. de Cuenta | 0122252562 |
| No. de Cliente | D3833219 |
| R.F.C | MSM850101EM4 |
| No. Cuenta CLABE | 012260001222525624 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 15,123,511.40 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 5,178,816.00 |
| Saldo Final (+) | | 9,944,695.40 |
| Saldo de Operación Final | | 9,944,695.40 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

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

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 |

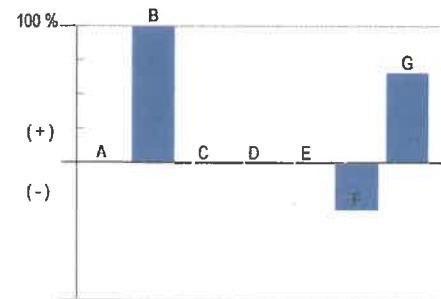




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Clave Fiscal: | Certificado |
| 6683C967-7427-4048-8D09-66C8E1AC57CA | 00001000000509478830 |

Sello Digital

g2IVfdVP7Jxc4jBI7plbS++jqb1AhF2cYR2d78wdHPJwlzDHchDuRAMu2whddlsD6dqTeSbiwTUcE6eL60gDNSRgdZ
i1c2YG3og1q/MRn/TWOWc4r5a1PmlgMKFjVeCkm+ZMR3hczlP11iQdGB7ja/qNJu/mWCVCCZYaZxKEE45bci1lCl
kFb9XhpmBMFAvTG4dE+JwfJut9MTTazJjHTriXpZl9D8nQuJU9jC0DjfQ6JxttuRCuWPDawZvZFHuvgj28lvdGwUrt7
+muKGarrfCUKA33GbB0/xyelabVdna/tWBE5XEghjWRtDImD0y4CiNYQ+c+oYBBDB6elqUYQ==

Sello SAT

IUsgrfsee1OebeVsOtHTskZL08B31e24P2OXLrqEsUyXdtleDLiNw19LixTQjJUGzuCZ5hhVbyqm4FaztZt3FE5uO3w3
mrKcGXT6+6c9j0BRn8OFhatpjfHVHLi9aF11Rdten+zVHYC+8gfHiaek20DuCpTdR4JJkd6WLMVmxjvQAuuB4oV9+
4T6QkEoBIXA8MxmGR+u/OLkzEFhD0XWgmZ/Fjlxrau87q7ddlOP8oinUDap00z5P53Wr243Xod4F88yyICEUTodL
XndCrcSOUBJyeWC87RnDILFc7bZf+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|g2IVfdVP7Jxc4jBI7plbS++jqb1AhF2cYR2d
78wdHPJwlzDHchDuRAMu2whddlsD6dqTeSbiwTUcE6eL60gDNSRgdZi1c2YG3og1q/MRn/TWOWc4r5a1PmlgMK
FjVeCkm+ZMR3hczlP11iQdGB7ja/qNJu/mWCVCCZYaZxKEE45bci1lClkFb9XhpmBMFAvTG4dE+JwfJut9MTTazJj
HTriXpZl9D8nQuJU9jC0DjfQ6JxttuRCuWPDawZvZFHuvgj28lvdGwUrt7+muKGarrfCUKA33GbB0/xyelabVdna/tW
BE5XEghjWRtDImD0y4CiNYQ+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



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vº.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | 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 012252562 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: REHABILITACIÓN 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: REHABILITACIÓN 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 DEL PAGADO POR PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION (UNICA) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACIÓN 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: CONSTRUCCIÓN EN PREPARATORIA U HOMOLOGO DE TECHADO 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: REHABILITACIÓN 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: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A SANTA MARÍA 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: REHABILITACIÓN 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: REHABILITACIÓN 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. | DESCRIPCIÓN | 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: REHABILITACIÓN 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 | |



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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



Ver. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio | | 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 | FECHA | 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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 CHILPANC
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 |



PRESIDENCIA

| FECHA | FECHA | 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 | | | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.

TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 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/FEB | 06/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0602248MUNICIPIO DE SAN MIG UEL TOTOL 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 | 2021 - 2024 | | 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 |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



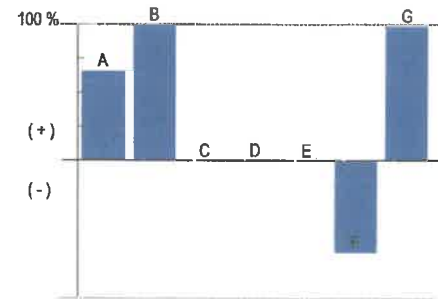
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



| | |
|-------------|------------|
| 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 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 el Bulevar 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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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 | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BM | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BO | 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 | INDMN | INDÉMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| llo Fiscal: | Certificado |
| 3238B558-6DBE-4E48-83D2-B4AB5B26C778 | 00001000000509478830 |

| |
|--|
| Sello Digital |
| fsac6hK84Y5Fno800JKuaGkzMp/1O3V5IAtpS3fMd70sUw8xxwe68eTp3bx5yothaamf8hevQQDVKjU6gdejAUDwt6kq7ebonknphmqHpX//P7q948Ju4Wp16faAZwtGnkZwvxmTqZqtLmK9VQgPBbwkxddpBcvFBDHYooPLEg+xqpKbpZ5d7ArHozj9WnxTvdvYXxC9mzYI6w7oaPQcE0jQq69FUBEs5jrD2YukJzf9MaNxm49ukjnPXvHFDfScjtUWNQhYHGfnYieAakowbMeK7GJRG4O+EJEN7IZMvqMuTyZB4N3SKJFpeLWf+/NNmWfzO0iWvkFZwwLsC+ILeg== |

| |
|--|
| Sello SAT |
| iV+fD5k80IAcRf87lop3jltg3SV4upZziQ1eQGzfDNL7Od+GifwB9ybPp7EmDWvs240PR5R6UQ2EVUL0VzsF+fbLpiFDhoAZihZY+ijNWQ5TAOVoruOAikCeEwTfFYZeMm9dfGwCl3fBYvqc+wCBHdjMPTo9qkaZPMj6XXcnV4cDMT8J+x1z+MFEvjb1ap0X1n3wfrPgAiQ7A3L7073Z0W9PzLFnVJD2GT8wKx13TdgjZNFs1QWwjmqCv9xMKKlw74vgM5QjAp3Ub1DBeUJ5n09ZzvBwnx4SAH9zwHWmgIVmGN0SkqiGkj5AposhTQCfML88XcOwriFGINZzgKnQ== |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:40:56

| |
|--|
| Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT: |
| 1.1 3238B558-6DBE-4E48-83D2-B4AB5B26C778 2024-03-01T02:40:56 fsac6hK84Y5Fno800JKuaGkzMp/1O3V5IAtpS3fMd70sUw8xxwe68eTp3bx5yothaamf8hevQQDVKjU6gdejAUDwt6kq7ebonknphmqHpX//P7q948Ju4Wp16faAZwtGnkZwvxmTqZqtLmK9VQgPBbwkxddpBcvFBDHYooPLEg+xqpKbpZ5d7ArHozj9WnxTvdvYXxC9mzYI6w7oaPQcE0jQq69FUBEs5jrD2YukJzf9MaNxm49ukjnPXvHFDfScjtUWNQhYHGfnYieAakowbMeK7GJRG4O+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: 1 1 1 2 1 002 001 010 (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



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Ver. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|-------------|--------------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1 1 1 2 1 002 | | | 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, CORRESPONDIENTES 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: REHABILITACIÓN 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: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LAS HABILLAS, ENCINO AMARILLO, SAN PEDRO CUAUHEMOC, 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: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO CUAUHEMOC A CRUCERO LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAUHEMOC, 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: REHABILITACIÓN 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: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE SAN RAFAEL A SANTA MARÍA 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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

AUXILIAR DETALLE/CORAM
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

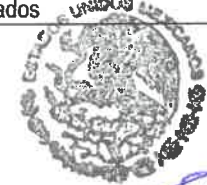
TESORERIA

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
TOTOLAPAN

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 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 |



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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|------|--------------------------|------------|--------------|----------|-----------------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 | INTERESES GANADOS | | | 7,598.20 | 14,939,821.02 14,939,821.02 |
| 04/MAR | 04/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . | | 1,726,272.00 | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | | | |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.

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 CHILPANCÍ
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 | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
TESORERIA
2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

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

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 |



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



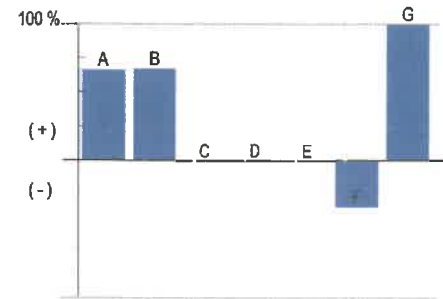
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.
SINDICATURA
2021 - 2024



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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2260001222525624 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



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

Clave Fiscal:

B921AA19-45BA-4B4A-A5A4-A45D2FF2236E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h9N9Fi5kDCCQzLgaDCP8tUgiJb/KJpbe0sO303mcbfnhJwCku1bsDg54vvFea02/4UvBfje5WK/iV5FIW5aeUPeEszC
YGjglIVVCbBtK9k+bmmK8NXKXoyofz8hXCed0CZAGHIO0rmcl5LZX2grvxhpRHkWS2cg5vbSniji1azQnkINy8tq3BS
Ee/UNISac7XFgyaeuRMu8OP7S7pmxztM360FxaU0OoGH/LT/iC08KPaLkyDC1PzRWqqUUmchO78dCw2czF8/Dt
+GJcnebzAF4a5ujMfKmhOfBeCRJsrMf3vIRlmxRU/SgLv+yDQohoh1cHHMYIO02CaW7pvmMQ==

Sello SAT

qSR+mPcF+oile2rZkBrmkObYNolCgxveTBPsrUDizs8cfGsYvBGoKdGATvAPkLZfezmDka2TPbwRYR2Kfz6P62Ri
dNdwGQUfPqN4NI7EPxchgBrutWVX/mOGVXvMf/Gc62dZdtLzg6agCccYSeUvdXo+AmAav6QKuxsG5c7x+egE
Gs/zDOYZQIMDV2fIkfuWEwCNGCSznlaWuwZCBxy9pmovzjTrjLDzlnUBJIOHkuYZW6bttmUVj9KNbyegE5g+MLTz
SQLys9G++9/tg2rcldbkMpAfFvXvqByrbtb0OTd8gut22EPao6sid1jC+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
sO303mcbfnhJwCku1bsDg54vvFea02/4UvBfje5WK/iV5FIW5aeUPeEszCYGjglIVVCbBtK9k+bmmK8NXKXoyofz8h
XCed0CZAGHIO0rmcl5LZX2grvxhpRHkWS2cg5vbSniji1azQnkINy8tq3BSEe/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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA 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

| | |
|---|----------------------|
| 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 | |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Ver. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 | 1,857,000.00 |
| 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. | D E S C R I P C I O 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 | | | 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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------|----------|-----------------|--|---------------|--------------|---------------|
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 37 | 035 | CANCELADO CANCELADO | | | 7,030,902.00 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| D-GI OBRA PUBLICA | 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 |
| 03 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| 24 ABRIL 2024 | | | | | | |
| I-1 OBRA PUBLICA | 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 |
| 29 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| 30 ABRIL 2024 | | | | | | |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |



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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|----------|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 49 | 047 | MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL PAGADO POR LA ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PRIMARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA), EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | 928,370.00 | 7,134,198.40 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 50 | 048 | CANCELADO CANCELADO | | | 7,134,198.40 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 53 | 051 | CANCELADO CANCELADO | | | 3,124,632.94 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 54 | 052 | CANCELADO CANCELADO | | | 3,124,632.94 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| 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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|
|------|-------------|--------------------|-------------|------|-------|-------|



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



AL GOBIERNO 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
TOTOLAPAN

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 |



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

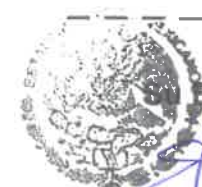
Detalle de Movimientos Realizados

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

Estimado Cliente,

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

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



AL GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

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 CHILPANC
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 | |
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31 | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. SINDICATURA 2021 - 2024 | 712,510.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30 | | 861,640.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33 | | 1,574,150.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | | 712,510.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29 | | 629,660.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34 | | 1,126,760.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36 | | 1,507,870.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37 | | 1,441,590.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 1,557,580.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27 | | 1,673,570.00 | | | |
| 01/ABR | 01/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. PRESIDENCIA 2021 - 2024 | 1,193,040.00 | | 8,946,921.90 | 8,946,921.90 |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 1,905,550.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 1,055,509.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 1,027,340.00 | | | |
| 02/ABR | 02/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 861,640.00 | | 4,096,882.90 | 4,096,882.90 |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39 | | 949,877.70 | | | |
| 03/ABR | 03/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38 | | 1,085,290.25 | | 2,061,714.95 | 2,061,714.95 |
| 29/ABR | 29/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41 | | 1,085,290.25 | | | |
| 29/ABR | 29/ABR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40 | | 949,877.70 | | 26,547.00 | 26,547.00 |
| 30/ABR | 30/ABR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 2161 8578084 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277 | | | 15,123,511.40 | 15,150,058.40 | 15,150,058.40 |

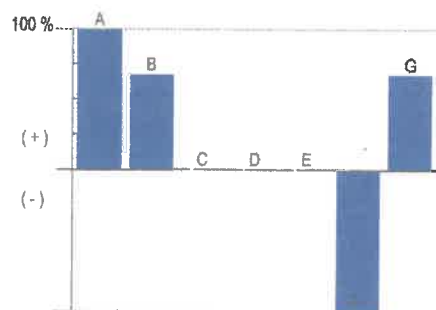
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| 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 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 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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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+JHly28h5yLmoe5a5fRDRjYjPnM2QbK2XHSBc2rqNZDG
wgtiY+NZ6uKU1000taYFgDDw+eRaC0yzu0fV/m3oQhJN7b9ygtHK2WeRy+n2RW+9DCUe+t5hNKdUYKPbmrRDoI
HuLs7IDhwq4wjzknJZATxnDIGGgJMt2q/nAeuk4YtQ6UPdRplQt3D9rcm53X/s0Sxcccwh3Ojv2GJGhfVly5eMdfVILp
+F1frTBkGIKT2MmACxslvbOgaWUR2Eb8Mf9jsJhCZPvbh3hj+eP2VhFCGbufTwyaQkcjCxRj9RA==

Sello SAT

hoH/TU+6dUAkpDu8mJV+aOR+UK9NwwwZrnPx3mZYeEqWq2iQ3hS1pE/F/2Bztx7hDdCXt/39n+uv01fgW1QDyBh
x8r++bftuWH2h+UY9zRUeQNuzs/nPO/MPTnNXulSoBTgY1htF/hD9RQLwRzJTOwM3uNNqxuyGywk+boQwq6V
84WRRSzbCqA/vcJCokfnyBIX0vBwc1uN3vhyuZPYyGc1obamh4ynZCdiZUkLXgMwZ9MWOmOwfos+3ngTRulH
+pxbqeHnhYVAbB3OatQAUJYTxdtB3+oxKgEaP3m0FCrW8q4OWGAOKeg4gsUgH37m6f+rL2f5FTTag32/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|gVjkrfVB76PJKprwy2fv8dfSMTNqmYHN5
oRCT+Z9qF0ai+JHly28h5yLmoe5a5fRDRjYjPnM2QbK2XHSBc2rqNZDGwgtiY+NZ6uKU1000taYFgDDw+eRaC0yz
u0fV/m3oQhJN7b9ygtHK2WeRy+n2RW+9DCUe+t5hNKdUYKPbmrRDoIHuLs7IDhwq4wjzknJZATxnDIGGgJMt2q/nA
euk4YtQ6UPdRplQt3D9rcm53X/s0Sxcccwh3Ojv2GJGhfVly5eMdfVILp+F1frTBkGIKT2MmACxslvbOgaWUR2Eb8Mf
9jsJhCZPvbh3hj+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.

TESORERÍA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 **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.

MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR


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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL


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

CONFORMIDAD

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
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. | DESCRIPCIÓN | 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 | | 1,073,077.80 | 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 | | 1,000,000.00 | 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 | | 1,000,000.00 | 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 | | 1,242,634.20 | 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 | | 1,000,000.00 | 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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------|----------|--------------------|-------------|------|-------|-------|
|------|----------|--------------------|-------------|------|-------|-------|



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNÁNDEZ 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 ALMEDA
CONTRALOR INTERNO



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
TOTOLAPAN

Información Financiera

| Resumen | | |
|-------------------------|----|------------|
| Saldo Promedio | | 812,445.92 |
| Días del Periodo | | 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 |



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| 02/MAY | 01/MAY | | C19 INTERESES GANADOS | | | 3,736.90 | | |
| 02/MAY | 02/MAY | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44 | | 1,441,590.00 | | | |



La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA es una 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 P.E.C. BBVA8308241 12
2021-2024

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 6

| | |
|------------------|------------------------------|
| 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 | 012260001222525624 |

SUCURSAL : 7695 BANCA DE GOBIERNO DE CHILPANCÍ
DIRECCIÓN: PROLONGACION 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 Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Estimado Cliente,

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

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

Con BBVA adelante.



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 21,123,511.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,127,248.30 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



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

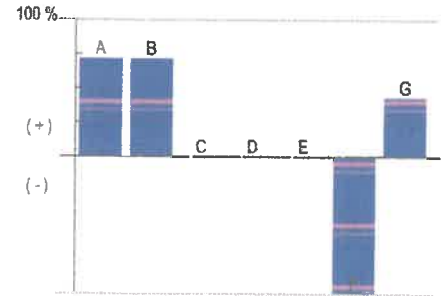


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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

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


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


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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
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 Calle 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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Clave Fiscal: | Certificado |
| 1EADF1D0-C7F7-45BC-A8C9-8D633BD1D483 | 00001000000509478830 |

| |
|---|
| Sello Digital |
| FzFOYsNOXUduvCy5oUGeU+Rjfvqc17dz/C0vMaebGXljd2Hqs2msib8cudK5Xu7Yiw1z9W7amxa1EAjzdMZKqQOf LICDujagLhDQ1mBNKKhTD9o1Nv10a4zQnUoBuBJK3z0zHJ0wxPWafGJIBezTJUzFN4zp8SEdfhyjDEdfajehYvefH R1QCchGQ2qN1xX3vD7+hj6UogDALhgWfYk2SdqDJXEC3fVMq6//8r5WhGIQOnRMBORpXQtb2B6f7hBsmY9cb2E 3bn2+jubapt9CctJwMn1oQjsKN5m0JLi0mxr1IOC585PLA3OAyLFNjizkyc1qwKkQo3erBtM7+E44A== |

| |
|---|
| Sello SAT |
| PLsrMtTgRQicllSHmpwg15cV57w3CCFJNwTpfv0YhXXsLx30S046OuMv+YppfrnZxoQJNeceQMjTd5CL0WH9q4aL ti9suGeuhmhj8ygCjwEnLek1q1Yfnhqd3+w8bLspxWjxwn/vQeDb3FQLiL+4xQbzO193dec7WypA1TzcGl28XSnOA CE/lwJzVyxzn9kQmNqSur8Nu+P2bFrge2WzMPahRnbo18RAvxiBGZpMG+0d+XYJPwHa3r6jOU523VdUozeAu4w R+SeUYozy/V0FIGKB4u1IGEUYym2GV1D4uuisC7r9gM7aSyjBP7ZdnYWS6p6BR0C3nRw2D44O3Wg== |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-01T03:53:36

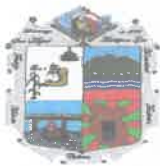
| |
|---|
| Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |
| 1.1 1EADF1D0-C7F7-45BC-A8C9-8D633BD1D483 2024-06-01T03:53:36 FzFOYsNOXUduvCy5oUGeU+Rjfvqc17 dz/C0vMaebGXljd2Hqs2msib8cudK5Xu7Yiw1z9W7amxa1EAjzdMZKqQOfLICDujagLhDQ1mBNKKhTD9o1Nv10a4 zQnUoBuBJK3z0zHJ0wxPWafGJIBezTJUzFN4zp8SEdfhyjDEdfajehYvefHR1QCchGQ2qN1xX3vD7+hj6UogDALhg WfYk2SdqDJXEC3fVMq6//8r5WhGIQOnRMBORpXQtb2B6f7hBsmY9cb2E3bn2+jubapt9CctJwMn1oQjsKN5m0JLi0 mxr1IOC585PLA3OAyLFNjizkyc1qwKkQo3erBtM7+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."



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA 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

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

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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

DE CONFORMIDAD

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

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

Va-Bp.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

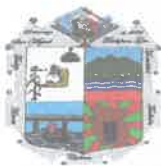


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



TESORERIA MUNICIPAL

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 | 66 | 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. | DESCRIPCIÓN | 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, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN | | | |
| E-7 | 65 | 063 | MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME | | 1,800,000.00 | 6,754,948.32 |
| OBRA PUBLICA | | | REGISTRO DEL PAGADO POR 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 FINIQUITO 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. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|-------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 28 JUNIO 2024 | | | EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, TOTOLAPAN. | | | |
| I-1 OBRA PUBLICA | 6 | | SECRETARIA DE FINANZAS Y REGISTRO DEL DEPOSITO DE LAS APORTACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCUTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. | 15,123,511.40 | | 14,390,932.22 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 76 | 074 | MARIA ASUNCION VAZQUEZ ADAME REGISTRO DEL EJERCIDO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO (BARDA PERIMETRAL) EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO REDI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HODAÑO. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN.. | | 1,500,000.00 | 11,890,932.22 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 77 | 075 | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 78 | 076 | MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BERNAL REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHAB. DE DRENAJE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. C. R. DEL CASTILLO - JAIME NUNO - F. G. BOCANEGRA. SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | 1,000,000.00 | 9,890,932.22 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 79 | 077 | CANCELADO C A N C E L A D O | | | 9,890,932.22 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 82 | 080 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: REHAB DE DRENAJE 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 83 | 081 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ REGISTRO DEL PAGADO POR LA 1RA. ESTIMACION Y FINQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN EN PRESCOLAR U HOMOLOGO (COMEDOR ESCOLAR) EN EL JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA GAVIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN. | | 800,000.00 | 6,290,932.22 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| 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. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|------|-------------|--------------------|-----------------------|------|-------|-------|
|------|-------------|--------------------|-----------------------|------|-------|-------|



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
E/CORAM

2021 - 2024

Vó. Bo

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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
TOTOLAPAN

TOTOLAPAN
Información Financiera

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/6

| | |
|------------------|------------------------------|
| 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

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Financiamiento | | |
| Saldo Promedio | | 5,175,286.79 |
| Días del Periodo | | 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 |

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

EL INTERMUNICIPAL MEXICO
CONSTITUCIONAL
SAN FIDEL VOTANTE, EL
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|---------------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN 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. 65 PAGO EN EFECTIVO Ref. 65 | | 600,000.00 | | |

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

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, al cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUTIONAL

La GAT Real es el rey

BBVA MEXICO, S.A., I

Av Patient Reform

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. Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06600 Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831-12



GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.

TESORERIA

2021 - 2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

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



GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.

SINDICATURA

2021 - 2024

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 15,003,097.90 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,124,664.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.

COMANDO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRG.

PRESIDENCIA

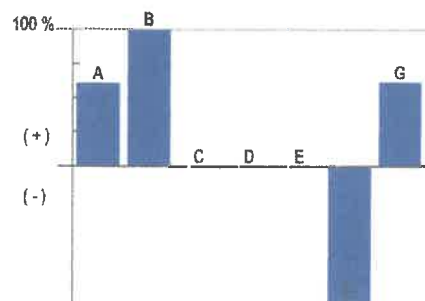
2021 - 2024



| | |
|-------------|------------|
| 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 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 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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| olio Fiscal: | Certificado |
| 924494DA-2B07-4BC6-BDCC-9CFC0410EE40 | 00001000000509478830 |

| |
|--|
| Sello Digital |
| QvRehixHekjLZDm107oY6QRY7w82EdH/LkE+AAYkxD0bkchVE84N16jn5cWvTZGjIMKj++WXnpciTbJRNKlv96OE EMiBi7Ch0oyaKklcMUcC5jNBHI0lq/78f4u9m+icUQfy5Uj8Ucd1iHC3tx4mkylS/Gfleyt+UCHrKBON5MZLIgpgJ2konR MseEm2u7KHMdi0b1l/5ldkH5NX9x+rVJwK2O/rw+o98WnAYcRDSxnno/TLXn9xgJ5g4liUxL0qrXPfdzd2ZRPW5R+A DgPX0IKASZl/rIgVR5fAVmO5r7eL2hpXdX3xlomDMUSWkQakoo4J6xI0OZZLgXJ+W0aWbg== |

| |
|--|
| Sello SAT |
| dkYUWKWbuwkJa2W153oyagHPZMOVHDCaRKhV4fNgSQDhhFvnA2l4watBSAnIJhbKse3M8kcNSRzmlj8D3o 0ivkgGnia++VJ3uUBNfpvjC1W1QFiv0BoqZzh10l+sq9l2X0BGskajfbjzUehNnkM2yaNOGdUim66/QOe2RTAk/W31x 9kTaL0qdKY+F2UdVChFPeAdGLYDrGDM0wGJBIVfEABxLqyhgQ0Br1boktyPb5m81FHa1S2kB1PglFTAUYwO7c8 UySFI53n5z/zvx8PPpUPp19UaQY7LP1hYdsfrvO8O4NQXHJnUBylUm+9XaJAAg2B3USgPXWpcm46A== |

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:52:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|924494DA-2B07-4BC6-BDCC-9CFC0410EE40|2024-06-29T01:52:01|QvRehixHekjLZDm107oY6QRY7w82Ed
H/LkE+AAYkxD0bkchVE84N16jn5cWvTZGjIMKj++WXnpciTbJRNKlv96OEEMiBi7Ch0oyaKklcMUcC5jNBHI0lq/78f4
u9m+icUQfy5Uj8Ucd1iHC3tx4mkylS/Gfleyt+UCHrKBON5MZLIgpgJ2konRMseEm2u7KHMdi0b1l/5ldkH5NX9x+rVJ
wK2O/rw+o98WnAYcRDSxnno/TLXn9xgJ5g4liUxL0qrXPfdzd2ZRPW5R+ADgPX0IKASZl/rIgVR5fAVmO5r7eL2hpXd
X3xlomDMUSWkQakoo4J6xI0OZZLgXJ+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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO 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

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


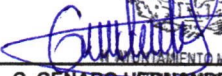

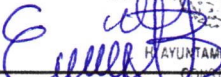
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS.

5,668,071.55

AL 31 DE JULIO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
2021 - 2024

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MARIA ELENA BARRAGÁN URIOSTE
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
L.C. JUAN VERÓNICA MEDINA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
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 CP 40780
TOTOLAPAN

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|--------------|
| Saldo Promedio | | 3,582,606.11 |
| Saldo 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 |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 |
| Fecha de Corte | 31/07/2024 |
| 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 | | 9,275,361.82 |
| Saldo de Operación Inicial | | 9,275,361.82 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 15,130,618.79 |
| Retiros / Cargos (-) | 20 | 17,219,267.36 |
| Saldo Final (+) | | 7,186,713.25 |
| Saldo de Operación Final | | 7,186,713.25 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | 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

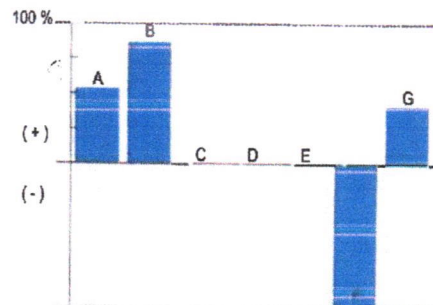
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
2021 - 2024

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

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

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
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 |

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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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 | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| CON | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJERO | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANCELACION | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CARGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CASH WINDOWS | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CHEQUE | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| COBRO INMEDIATO | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COMISION | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CONCENTRACION INMEDIATO | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| EMPRESARIAL | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONFIRMACION | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONSULTA | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CONVENIO | CONVENIO | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CORRECCION | CORRECCION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CREDITO | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CUENTA | CUENTA | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| CUENTA EN DOLARES | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | 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
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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//jyhpP3qfOw07TIsSY6hYD7+jba+J4JYdYUES3bt+ZNclNsFivG8j77agRmcnCL5VM9vQeT2VUQhPVSNH7IFZIWfV8Ac4uVJUzZkzXBtxA75x4FBRIOfgYMEYmw/NxMCytOn0zYZHON9ZsTO493WKCfK4688f1svvRPIhWXeyMv2Jjm8RERI6WKDhP6KIKYoEeBNKYGkTWO5GJ9nv9HCgag9LbELA92HuLdZiJiQ==

Sello SAT

fSnYs7rq2z+IMtA0UivG+EZAyev5ho8dp3CtY2bVjolOLT1FnsLycq9g+4WR0Ov8LoJqsaH7xh9Ld1Rltf/ol9lvBXw2Wl/H5n/ECwyESYTMg5IWngMrj4jy7mrFnNbM98Hjep4rgOKEwrtbd01ULHJ4RJIEV7ur6QLtkk1A6IOObYsvJxCTbmjAW75iFYuDSpQ7gaLzFW4pia6VHLE6jHs1nsoJC4adb1ywXNReh7Dj9MKWYbneK1So8tSgZghYeyjJ3Zy4yHlnF6AVOz6cZzEBNymcLVypIJEa6up1INrFVi3w+VbNx26mRclDhquaNxvpUTlgWO/fy46Xa5Atg==

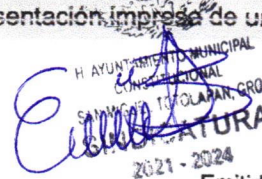
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

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//jyhpP3qfOw07TIsSY6hYD7+jba+J4JYdYUES3bt+ZNclNsFivG8j77agRmcnCL5VM9vQeT2VUQhPVSNH7IFZIWfV8Ac4uVJUzZkzXBtxA75x4FBRIOfgYMEYmw/NxMCytOn0zYZHON9ZsTO493WKCfK4688f1svvRPIhWXeyMv2Jjm8RERI6WKDhP6KIKYoEeBNKYGkTWO5GJ9nv9HCgag9LbELA92HuLdZiJiQ==|00001000000505619865|

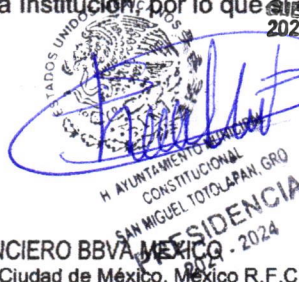
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



"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 Operador, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si recibes o envías 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 JULIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | 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 | | | 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 | | | |
| | | | 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, GUERRERO. | | | |
| 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 DE 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. | | | |
| | | | SECRETARIA DE FINANZAS Y | | | |
| | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. | | | 15,287,338.91 |

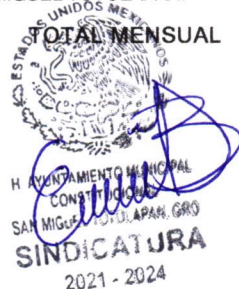


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
FAISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|----------|-----------------|--|------|--------------|---------------|
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 DRENAJE 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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: CONSTRUCCIÓN EN PRESCOLAR U HOMOLOGO (AULA) EN EL JARDÍN DE NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 1,000,000.00 | 9,287,338.91 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 DRENAJE SANIT. EN B. DE SAN JUAN TR. SALIDA A AJUCHITLAN. SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 1,000,000.00 | 8,287,338.91 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 DRENAJE SANITARIO EN B SN JUAN TR. CION LOS CAPIRES - PRINCIPAL - C SIN NOMBRE. SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 1,019,267.36 | 7,268,071.55 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |



| | |
|---------------|---------------|
| 15,130,618.79 | 14,119,267.36 |
| 15,130,618.79 | 14,119,267.36 |





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. | D E S C R I P C I Ó N | DEBE | HABER | SALDO |
|------|-------------|--------------------|-----------------------|------|-------|-------|
|------|-------------|--------------------|-----------------------|------|-------|-------|

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERÍA
2021 - 2024

Vo. Bo. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA
2021 - 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



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 | |


ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024


REVISO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



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 CP 40780

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo 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 Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| 01/AGO | 01/AGO | | C19 INTERESES GANADOS | | | 5,051.41 | 7,191,764.66 | 7,191,764.66 |
| 14/AGO | 14/AGO | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100 | | 1,419,000.00 | | 5,772,764.66 | 5,772,764.66 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | 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 | 10,154,244.04 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,128,562.81 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

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

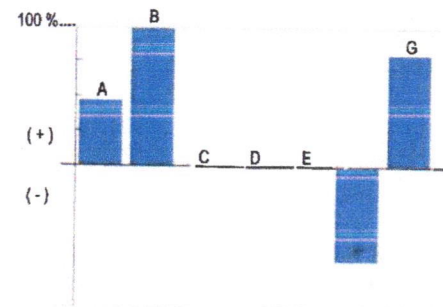
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| 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>



TESORERÍA



ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024



SINDICATURA
2021 - 2024



PRESENCIA
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)



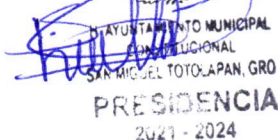
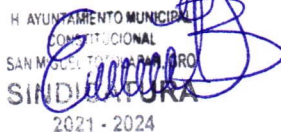
BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus 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 terminos anuales.

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

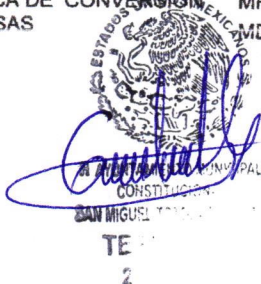
www.ipab.org.mx



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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 | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| 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 | 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:

50E1EF79-FFA4-48EA-9BF9-865FFDFE806C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

U3klxlt0dkCxiNAJ29mB2hT+zVQjmfPyGptH90WE23gmU1RrRlgJqIXGYKF/H5Q+ejhC4ZxFdzs29zUilV7cKV/Dw
k24ah76Q3oLpy5xO3yRO9sGkCwd5Jhh8tS34Snevdw8yOzlx4sj8puD2OiplWBR9IEWTVpGI7bg8uPJKt/DPPhefA
KitWBicsJPSleNEJZDFHYI7Q0Y5hgCU7XD0vARyYcNgIEplMj8g386VQ89nZi3fuZ6d70XhR2f1dFZk0WiPn85mS+
6yuzXN3/UAb/05UZn5f08hWQbzsnCRIh/BWXJxM7ItZQLfQHesTb5D1BSif3Ek7c1C7DFQ==

Sello SAT

SnpuoS6F8GXEOfwknVSDkGMgTmPNliaUqyxRzcJ6qmWRry8BqXIY5StbEktYR9UFhvPyVhd1MVwIESOM7yGVO
T5x3Mu2TFZlzpOw0IEacqywBh4NYS+dqDbfk0ExEdo2qc/PSUukjya5L+72ummosl6qUqoipbIP4Mkf3N1y02VPJ+
yujXBI2OOsrF14UGI8Banj9tCpwne+9bKG6ly/lyKhWi480fwfjbWsDHZIW+lmfdTNOWc+osr4NSjTp+0HsoVhx3i6Q9
uM7ge0oNusS66JS1Sy6ThmHOVK1FZdkjh0OUT+weLGN26cofvETDRoV7oxNHailcOjC0Idg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

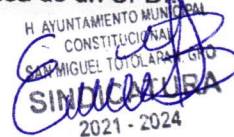
Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0E1EF79-FFA4-48EA-9BF9-865FFDFE806C|2024-08-31T03:18:37|U3klxlt0dkCxiNAJ29mB2hT+zVQjmfPyGptH90WE23gmU1RrRlgJqIXGYKF/H5Q+ejhC4ZxFdzs29zUilV7cKV/Dwk24ah76Q3oLpy5xO3yRO9sGkCwd5Jhh8tS34Snevdw8yOzlx4sj8puD2OiplWBR9IEWTVpGI7bg8uPJKt/DPPhefAKitWBicsJPSleNEJZDFHYI7Q0Y5hgCU7XD0vARyYcNgIEplMj8g386VQ89nZi3fuZ6d70XhR2f1dFZk0WiPn85mS+6yuzXN3/UAb/05UZn5f08hWQbzsnCRIh/BWXJxM7ItZQLfQHesTb5D1BSif3Ek7c1C7DFQ==|00001000000505619865||



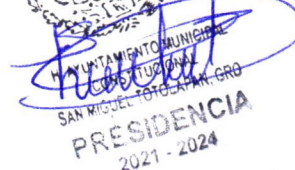
Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en

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

"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 AGOSTO DE 2024

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | 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 | | | 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. | | | |
| | | 102 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | | 800,000.00 | 2,054,122.96 |
| | | | 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. | | | |
| | | 103 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | | 900,000.00 | 1,154,122.96 |
| | | | 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 CALLE ARCO DE LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| | | 104 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | | 985,678.00 | 168,444.96 |
| | | | 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. | | | |
| | | 105 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | | 999,566.04 | (831,121.08) |
| | | | 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. | | | |
| | | | SECRETARIA DE FINANZAS Y | 15,123,511.40 | | 14,292,390.32 |
| | | | REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. | | | |
| | | 106 | GILBERTA CALDERON REYES | | 1,500,000.00 | 12,792,390.32 |
| | | | REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN ESC. PRIMARIA URBANA FEDERAL GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPR1212L DE CANCHA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| | | 107 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | | 900,000.00 | 11,892,390.32 |
| | | | REGISTRO DEL PAGADO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 | | | |



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. | DESCRIPCIÓN | 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 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. | | 2,000,000.00 | 9,892,390.32 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 111 | 109 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO PERICOTEPEC A LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 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 | |



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



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



REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
L. LUIS GONZALEZ MEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENTE
2021 - 2024



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



C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

2021 - 2024



C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE

JOVIAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 CP 40780
TOTOLAPAN

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 |

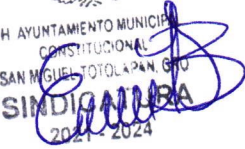
SUCURSAL : 7695 GOBIERNO GUERRERO
DIRECCION: PROLONGACION BALTAZAR LEYVA MACOL.
UNIVERSAL MEX GO
PLAZA: CHILPANCINGO
TELEFONO: 4729527

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 Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|--------------|----------|---------------|-------------------|
| 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 | 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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

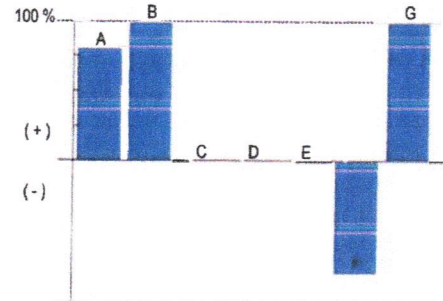
| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 12,121,020.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 10 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,130,646.62 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



| | |
|-------------|------------|
| 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 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: 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>

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
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 |

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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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 | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| C | 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 | MANCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | DE DIVISAS | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |

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

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

| | |
|-------------|------------|
| 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

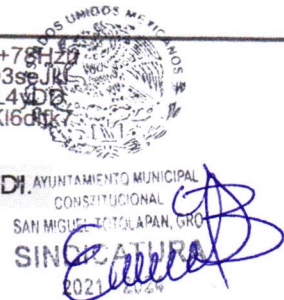
J89x2oe+pOo/dlaEzQ3763a4ywra+78HzulNJMVoeWEJ1sw0ZMmKRSsfrwnuO2u/ahzlnV5LRz9wZEBIRra4oiY45hF1
1Rt9se8GksFy6FtwsTLsT523UEX03seJkI7/4fSxGs0jw8tOMnReKpKoNS6ZX3LpTlKm8C13wxc+Enf2IP9zBZX/34lt
N2asYUZqm5pW1xf6fe7yKjVDd/T+L4yDDXc2i5iO9mxBi18hdRuJzyxXg3Ldp1HhEdVum5AhPPDt1V3YiFd5yl7tTH
P7eZ5fEgEvmP9VPmL94EHHXHLKl6dlfk7xhY+Jg0bhqi/rz7507GIERiUDjwnQstzENw==

Sello SAT

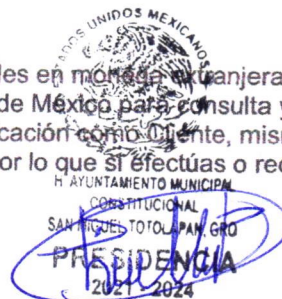
f7XMYy28i8DK2KNjxJGwopCuzoMielmicVlkpCZQzWsinlpDR5P66b7kiqUjstZ/+QWEiejalP8/qRpldJE7dHuL+z20Dg
JkciJ/fhKVVdR40LF+MX/wfOSng0dRUXhgYBvWyXSwr+QgNpPn3hrk6RJ9y1WHC/6Nu45nlHQn254YAKRs6yfaJ
QB0pNf/7NzCcbtyiasLX/6eVB6LZyhP4zr9jofLQuH20pd/9T/zD7bDFB1O6lhd2FNOjAKCeD6eNiEBdEf7Eovb03PF
GOvRt3X3CYTS05xREELX4VwUGR0ujHuYdMkvCIGgnDx4qaJPHlp5bstJGBZosDd8Ps4Ag==

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+78HzulNJMVoeWEJ1sw0ZMmKRSsfrwnuO2u/ahzlnV5LRz9wZEBIRra4oiY45hF11Rt9se8GksFy6FtwsTLsT523UEX03seJkI7/4fSxGs0jw8tOMnReKpKoNS6ZX3LpTlKm8C13wxc+Enf2IP9zBZX/34ltN2asYUZqm5pW1xf6fe7yKjVDd/T+L4yDDXc2i5iO9mxBi18hdRuJzyxXg3Ldp1HhEdVum5AhPPDt1V3YiFd5yl7tTHP7eZ5fEgEvmP9VPmL94EHHXHLKl6dlfk7xhY+Jg0bhqi/rz7507GIERiUDjwnQstzENw==|00001000000710052019||



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



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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|----------|-----------------|------------------------|------|-------|---------------|
| E-2 OBRA PUBLICA | 144 | 141 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 145 | 142 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 146 | 143 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 147 | 144 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 148 | 145 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 149 | 146 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 150 | 147 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 151 | 148 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 152 | 149 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |
| E-2 OBRA PUBLICA | 153 | 150 | CANCELADO CANCELADO | | | 15,170,658.32 |

TOTAL MENSUAL

15,130,646.62 9,202,378.62

15,130,646.62 9,202,378.62



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



Vo. Bo.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SINDICATURA
2021 - 2024



REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
L.C. JUAN VERA LUNA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



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



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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 | 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 | |


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
GUERRERO
TESORERIA
MUNICIPAL
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANISMO DE
CONTROL INTERNO
C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL


V. B. B.
C. NERTA IABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027


AUTORIZO
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 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 | 28 | 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 01/10/2024 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 | 012260001222525624 |

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 Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | OPER | | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----|--|------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | 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. REFBNTO001227 | | | 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/OCT | 31/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170 | | 600,000.00 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 172 | | 550,000.00 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173 | | 550,000.00 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171 | | 550,000.00 | | 8,474,601.44 | 8,474,601.44 |

Total de Movimientos

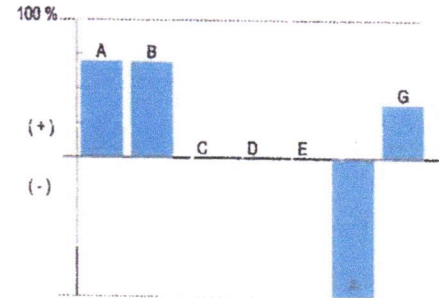
| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 21,821,869.28 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 28 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 15,125,812.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| 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 |

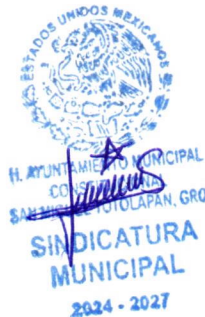


Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

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 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 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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



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



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



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

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





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

Certificado

FD220F07-EFFE-4C83-9627-7B08222EEBB5

00001000000509478830

Sello Digital

cTk718aXfqQbpj5JbloBG27Z4wHK6godbh++PVVwUNE4ba+xp2pnUrqbcS2HWe0GbIR/1mCnoVV4g8VjseUfgrl8dDZGX2Lz82T7OsdCNDLJyT1H9E2fZdXbbtM38+kHyoyqApplpi+xBwmfev6CDj9CfshOJofwQX2OIE+Ru+DNAV+1tPFLcUZhKzkyoeSpqY7kQZ9d6Px7m5qABWa1M4URVRW9N5Cfpu9r4b9jqPeqYrenigLB+52Dsqv8gTbR9he6swtbnDZhBtQt0zwwNeu1cnPnt+5FZj2yyzuly1Md+gfE7xzm2EzNfovZGBwLMq2znJ0m6j8Lon5e0w==

Sello SAT

AlTRXGrolEtMtZmkjq3P6/WzzB8vCaNY8PQ+umd0X5BVOeULU3Wl+X6ndgy7CB+h6j4Y5xN4Ba1bJLMv3qafL9O+7y09ptFwMYJgND/QU1KisatOw1CwABcRd7Zhvec8xr6R34A+sE45w3Dyx/X12SCFJA/alm3jiQ8ujK2fcGLubmCt5KqMie8JYR5VlpQxup/SRogZFyGYZUwHxwK9SjTSHybTiDmOtfqgg1HBOOoX1A0A8I4Juc3onGKGDU5O9v10J+B yADBo79XkNi9J13N179v2UGELrdElupAfs2aoQgcL8SVeZ/JFJlkcZdvomgN1sm5EchD+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|FicTk718aXfqQbpj5JbloBG27Z4wHK6godbh++PVVwUNE4ba+xp2pnUrqbcS2HWe0GbIR/1mCnoVV4g8VjseUfgrl8dDZGX2Lz82T7OsdCNDLJyT1H9E2fZdXbbtM38+kHyoyqApplpi+xBwmfev6CDj9CfshOJofwQX2OIE+Ru+DNAV+1tPFLcUZhKzkyoeSpqY7kQZ9d6Px7m5qABWa1M4URVRW9N5Cfpu9r4b9jqPeqYrenigLB+52Dsqv8gTbR9he6swtbnDZhBtQt0zwwNeu1cnPnt+5FZj2yyzuly1Md+gfE7xzm2EzNfovZGBwLMq2znJ0m6j8Lon5e0w==100001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:17:52



"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. | DESCRIPCIÓN | 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 | | 800,000.00 | 14,372,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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: REHABILITACIÓN 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. | | | |
| E-7 | 158 | 152 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | | 800,000.00 | 13,572,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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: REHABILITACIÓN 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. | | | |
| E-7 | 159 | 153 | GILBERTA CALDERON REYES | | 800,000.00 | 12,772,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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: CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA U HOMOLOGO (COMEDOR ESCOLAR) EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" DE LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| E-7 | 160 | 154 | GILBERTA CALDERON REYES | | 1,000,000.00 | 11,772,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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. | | | |
| E-7 | 161 | 155 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | | 1,500,000.00 | 10,272,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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: CONSTRUCCIÓN EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (BARDA PERIMETRAL) EN ESCUELA TELESECUNDARIA HIMNO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| E-7 | 162 | 156 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | | 800,000.00 | 9,472,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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: REHABILITACIÓN 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. | | | |
| E-7 | 163 | 157 | HECTOR MANUEL OROPEZA ENRIQUEZ | | 800,000.00 | 8,672,959.32 |
| OBRA PUBLICA | | | 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: REHABILITACIÓN 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. | | | |



SINDICATURA
MUNICIPAL





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. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|----------|--------------------|---|------|--------------|--------------|
| E-7 OBRA PUBLICA | 164 | 158 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 SALDAÑA" EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 800,000.00 | 7,872,959.32 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 165 | 159 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION EN PRIMARIA U HOMOLOGO (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE) 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 166 | 160 | ALONDRA ITZEL RAMON MORALES REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 167 | 161 | VERONICA BERNAL NAVARRETE REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 168 | 162 | VERONICA BERNAL NAVARRETE REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 169 | 163 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 |
| 21 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 171 | 165 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 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 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 172 | 166 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE | | 814,000.00 | 351,090.04 |



| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|----------|--------------------|--|------|------------|----------------|
| 30 OCTUBRE 2024 | | | 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. | | | |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 350,000.00 | 1,090.04 |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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 BAJIALES A TRANCA DE DAMIAN MEDINA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | 550,000.00 | (3,798,909.96) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 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) |



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. | DESCRIPCIÓN | 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 PAGADO 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 PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN 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 PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN 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, GRO. | | 413,801.62 | (7,062,711.58) |
| E-7 OBRA PUBLICA | 186 | 180 | MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA REGISTRO DEL PAGADO 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 PAGADO 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 PAGADO 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 PAGADO 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 PAGADO 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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

2024 - 2027

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|------------------------|----------|--------------------|--|---------------|--------------|-----------------|
| E-7 | 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. ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | | 1,033,620.18 | (11,788,063.48) |
| OBRA PUBLICA | | | REGISTRO DEL PAGADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024. RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO CUADRILLA DE SANTO TOMAS A LOS GUAJES, EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. | | | |
| E-7 | 192 | 186 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | | 986,000.00 | (12,774,063.48) |
| OBRA PUBLICA | | | 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. | | | |
| E-2 | 193 | 187 | CANCELADO | | | (12,774,063.48) |
| OBRA PUBLICA | | | CANCELADO | | | |
| E-7 | 194 | 188 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | | 800,000.00 | (13,574,063.48) |
| OBRA PUBLICA | | | 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. | | | |
| E-7 | 195 | 189 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | | 650,000.00 | (14,224,063.48) |
| OBRA PUBLICA | | | 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. | | | |
| E-7 | 196 | 190 | ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON | | 850,000.00 | (15,074,063.48) |
| OBRA PUBLICA | | | 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. | | | |
| 31 OCTUBRE 2024 | | | | | | |
| I-1 | 10 | | SECRETARIA DE FINANZAS Y | 15,123,511.40 | | 49,447.92 |
| OBRA PUBLICA | | | REGISTRO DEL PAGO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. | | | |

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
GUERRERO
2024 - 2027



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027

[illegible]



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

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 | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

Vo. Ab.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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



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
TOTOLAPAN

| | |
|------------------|------------------------------|
| 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

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,176,737.05 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8,474,601.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8,474,601.44 |
| Depósitos / 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 Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

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

Total de Movimientos

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

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

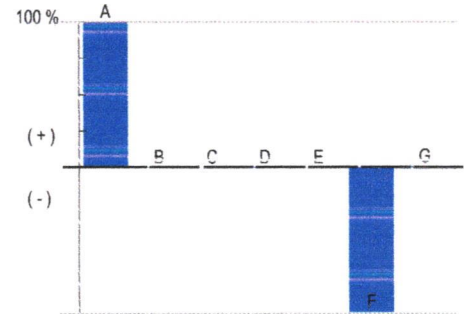
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
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 |
| Saldo Final | 53,384.05 | 0.62% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Firma]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 - 2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Firma]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
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 terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos 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 | ADMINISTRACIÓN | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| ANT | ANTERIOR | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| ANTIC | ANTICIPADA | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| ANUL | ANULACION | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| APORT | APORTACION | DOC/DOCTO | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| AUT | AUTOMATICO | EDO | ESTADO | P/ PAG | PAGO |
| BCA | BANCA | ELECT | ELECTRONICA | PAT | PATRIMONIAL |
| BCOS | BANCOS | Emi | EMISION | PENALIZ/PEN | PENALIZACION |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EMP | EMPRESARIAL | PROM | PROMEDIO |
| BONI | BONIFICACION | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| BON" | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CANC | CANCELACION | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REP | REPOSICION |
| CGO | CARGO | GAR/GTIA | GARANTIA | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | ROB-EXT/ROB | ROBO O EXTRAVIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | INF | INFORMACION | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | SDO | SALDO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | SOBR | SOBREGIRO |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | SOC | SOCIEDADES |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TARJ | TARJETA |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CRED | CREDITO | LIBRAMIE | LIBRAMIENTO | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CTA | CUENTA | LIQ | LIQUIDACION | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CFD | CUENTA EN DOLARES | MP | MARCA PROPIA | TIR | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MDO | MERCADO | TIT | TITULAR |
| | DE DIVISAS | MIN | MINIMO | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | TRASP | TRASPASO |
| DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | VTAS | VENTAS |


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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

k5vnYvy51gVhEpsYAOwsPOBFbiiAyoGtVbQA1s9QhSjNJJlsz436ilp/NFbEB80Dn5IDSaClba0G/ZzZ/TWt29v1TJhi
efvDrl/ZkMCqIhezoUOpNucTITW5AchCfSkU6v4Ndit0vCn05hU98NyS56XEmiMWMWHFzg6HyoARx166W97DdN
g/jBg09LL+UL2kLuoefgxiCQY+IfjoiqYUblB01I934mAjwcTfn3oGIQkWhnZsXxtizjV8/AwDpcTrghGMxCCxTs4X7P
ERvKXsZHGh79AkwcR9yVqhwbwCnORQvp1tGc3dsiQITke04cU3A+nDxrd25ksHWdNus6A==

Sello SAT

MtzLm/nhN48dUUnDsFFBm7/gqLWQAtSag7XqHLuMQ4u7k9k7IJUyh0g6qk8Lx52EBRW8elftSiAds20m04dzeyzj5J
LTOGroScRz2/PN7wkFpSZEiWuLY73WCc6Gba5Fq9/jnw1K7s51XIEYehc0M88bpS+uOVGUNx/GoGHJCJmBaBU
F3pmgldpv6SbH4B6wjpwg9s2kOYAe7NzA3nqjzeqNpSAZVaAJxdIPmeOxGZ8290Bjil2rybFKkP3gBtagsiUaoe4Tn
SiUibrepPPy3TdF31taorkZRpbEvxmuP4AwsV/2UvxiivUtsUSHppm33KBrNV4fL6o2ojNgAkh5g==

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|k5vnYvy51gVhEpsYAOwsPOBFbiiAyoGt
VbQA1s9QhSjNJJlsz436ilp/NFbEB80Dn5IDSaClba0G/ZzZ/TWt29v1TJhiefvDrl/ZkMCqIhezoUOpNucTITW5AchCf
SkU6v4Ndit0vCn05hU98NyS56XEmiMWMWHFzg6HyoARx166W97DdNq/iBg09LL+UL2kLuoefgxiCQY+IfjoiqYUbl
B01I934mAjwcTfn3oGIQkWhnZsXxtizjV8/AwDpcTrghGMxCCxTs4X7PERvKXsZHGh79AkwcR9yVqhwbwCnORQv
p1tGc3dsiQITke04cU3A+nDxrd25ksHWdNus6A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | 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 | | | 49,447.92 |
| | | | NOVIEMBRE 2024 SALDO FINAL | | | 53,384.05 |
| 01 NOVIEMBRE 2024 | | | | | | |
| D-GI | 536 | | BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA | 3,936.13 | | 53,384.05 |
| OBRA PUBLICA | | | REGISTRO DE INTERESES GANADOS | | | |
| | | | CORRESPONDIENTES AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024. | | | |
| | | | TOTAL MENSUAL | 3,936.13 | 0.00 | |
| | | | | 3,936.13 | 0.00 | |



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Bo.
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

C. NEFTALÍ ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
2024 - 2027



AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

2024 - 2027

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 | 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
ELABORO
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
REVISO
C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
Vo. Bo.
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
MUNICIPAL
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AUTORIZO
PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2024 2027



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| 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 | 012260001222525624 |

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

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

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|-----------|
| 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 | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 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 Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO |
|--------|--------|--|------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | | LIQUIDACIÓN |
| 02/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 1,484.55 | 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 consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| 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 |

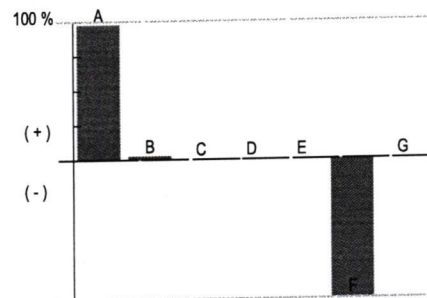




| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122252562 |
| No. Cliente | D3833219 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| 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>





| | |
|-------------|------------|
| 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 terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx





| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 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 MÉXICO | EMP | EMPRESARIAL | PROM | PROMEDIO |
| ONI | BONIFICACION | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| BONIF | BONIFICACION | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | CONTRIBUYENTES |
| CAJ | CAJERO | FALT | FALTANTE | REP | REFERENCIA |
| CANC | CANCELACION | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | REPOSICION |
| CGO | CARGO | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GPO | GRUPO | REV | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | HONOR | HONORARIOS | ROB-EXT/ROB | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SBC | ROBO O EXTRAVIO |
| COMER | COMERCIO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SEG | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | INDEMN | INDEMNIZACION | SERV | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | INF | INFORMACION | SDO | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | SOBR | SALDO |
| CONF | CONFIRMACION | INT | INTERESES | SOC | SOBREGIRO |
| CONS | CONSULTA | INTS | INTERESES | TARJ | SOCIEDADES |
| CONV | CONVENIO | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TDC | TARJETA |
| CORREC | CORRECCION | INV | INVERSION | TDE | TARJETA DE CREDITO |
| CRED | CREDITO | LIBRAMIE | LIBRAMIENTO | TPV | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CTA | CUENTA | LIQ | LIQUIDACION | TIB | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | MP | MARCA PROPIA | TIT | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION | MDO | MERCADO | TRANS | TITULAR |
| | DE DIVISAS | MIN | MINIMO | TRASP | TRANSFERENCIA |
| DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL | VTAS | TRASPASO |
| DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO | | 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:

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

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YKxIC/y+HgDwAF56cFFFrQU0IHrmn9j3zyEyuUfmtYhKgqztUgHTYZDEnqRxZW8cCfl40h676zPpxuCUila+02mE6HcU7owraWqxSONnqMnGafmRICUZ+pnZ9Z76FUEFGqXgUZVI2e4bbB9FLtb2OfqYiuMyDhBCRCnkJftZV7Xt/nXQlaXVfcB3tb8exeWev8O4TGbBkww4usUWRTCDOVHQAy0XjAqR63zvlU3jRrdodc+4dMoc9anFc2Cd22IWpzavQBF97B/xHgwJlvFhssy5xxLye0nb6Ue7x/1KPP0ihOgY+cSdtzKDUU3iax+dqI5vDMVJFem2FwAY8NiziQ==

Sello SAT

Dt+EK6aPbEbo3kA8CiDekHgfYLDGoAr2+dzk98ZV97bCuMUI1BmEJ0FX5g28eudxtKw87OnyogUjMtoHTfsNVSQUOUM0YvQnkaQrG48Qf/Q+4XQ3lv4rDrjwuJfJHtgosxq3iivB0rsn0NmZwalyuPCkG8GHfgEv4DuHn0nflUqxNiwAQ4KhWLyh2fKgieBjJoKNLSJnTbfrvmTeuHa1XmvdLdKlI0hgYlbbel63A9pwlU5tR5r5eahP3ePHSliKSICT/hKh94tcKzSWDDkIU+sKqez6fmA3v0V9Uom2nZBTrxUoU5HLhlp8xg6b4n/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 certificacion digital del SAT:

||1.1|F2CE4E38-340A-46A1-82B3-DD4B5018539F|2025-01-01T02:44:02|YKxIC/y+HgDwAF56cFFFrQU0IHrmn9j3zyEyuUfmtYhKgqztUgHTYZDEnqRxZW8cCfl40h676zPpxuCUila+02mE6HcU7owraWqxSONnqMnGafmRICUZ+pnZ9Z76FUEFGqXgUZVI2e4bbB9FLtb2OfqYiuMyDhBCRCnkJftZV7Xt/nXQlaXVfcB3tb8exeWev8O4TGbBkww4usUWRTCDOVHQAy0XjAqR63zvlU3jRrdodc+4dMoc9anFc2Cd22IWpzavQBF97B/xHgwJlvFhssy5xxLye0nb6Ue7x/1KPP0ihOgY+cSdtzKDUU3iax+dqI5vDMVJFem2FwAY8NiziQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



"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

SAN MIGUEL
TOTOLAPAN

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

2024 - 2027

| TIPO | POL. NUM | CHEQUE/ TRANSF. | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER | SALDO |
|-------------------|-------------|--------------------|--|----------|-----------|-----------|
| 11121002 | | | FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | | | |
| 11121002001 | | | BANCO | | | |
| 11121002001010 | | | 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
TESORERIA
MUNICIPAL

C. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARÍA
SINDICA PROCURADORA
2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

PROFR. ARTURO JULIÁN GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 2027