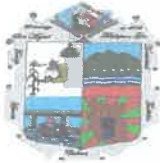


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

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

11,757.06

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

**SALDO EN LIBROS.
AL 31 DE ENERO DE 2024**

11,757.06



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**TESORERIA
2021 - 2024**

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

REVISO

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



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

Ve. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA
2021 - 2024**

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
SALDO INICIAL						11,752.30
ENERO 2024 SALDO FINAL						11,757.06
31 ENERO 2024						
D-GI	17		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	4.76		11,757.06
INGRESOS PROPIOS				REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847713		
TOTAL MENSUAL				4.76	0.00	
				4.76	0.00	



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

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



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
 AVE. LAZARO CARDENAS 710
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
 PLAZA PRINCIPAL SN
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 PLANO DE CONTROL
 TERMO MUNICIPAL
 2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

2021 - 2024

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$11,752.30	\$11,757.06
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

CONTRATO 9697939418
 Saldo Anterior
 (+) 1 Depósito
 (-) 0 Retiros
 SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024

\$11,752.30
 \$4.76
 \$0.00
 \$11,757.06

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

Saldo Promedio \$11,752.30
 Días Transcurridos 31
 Tasa Bruta 0.47%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.47%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$4.76
 Interés Bruto Pagado \$4.76
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$4.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			11,752.30
	SU RENDIMIENTO		4.76	11,757.06

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|68FB44E7-8414-40B6-BA19-D2D70B772749|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98-00001000000508164369|nHn6vtp4KIt1IJFPukEYPO/JSgeT+JPx1NV3s2QHhQvs+J+PtPhWzP7lnjzYy3Te4GyG8es22uFHxpnI80DO7oCSKUhw+CEDnz0pugnZQ7Cmlyy1Gsk37gUWjCjeihSIyRNF9S1L5gGCrmoEv39khfhOcvB/5E2OUAg1JBxe1RBLP8PGMbMhD4ivclwrZQXfV/HhY7onfs/HVq9L4hA9UHNpewH0DECiwemAaveCPICOLDSfgBkGAYVHWzVNRNvgNjv0HeYdwz4QdcOvp9PTISQX/kJ0VLHLCGypLxektb3I0E5gZNFJdY+sbVDB0Li5aq9SA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



sc0GS8H3WRA0WNcl70mp/r+aAWb7TZ4hdCQ+2717AbeItzHDI1DeTNVam1ME59h6JpF7kSjYKbE/+F5K2w22NWMqj1h1rpgSX8UJmJa1nFK5v2/OvqaJPivBQizQJ2MEq6JYRm7f2IvBOP9NIZB5W9u2pDGJ3BRR6F2/MxmjdMLP6bm/31XSn1UL/o5+rIYNMJsG1Zed1pGpKSgKXK0vTqXt45CzKr8uzNLPnHt7bTU//+acAQ4yNga593yzvu3Gby97up6gfamJ4hHn/qLt+5KxX9HdV5pJMXxyw1lCaIAP/ZOfnDm+LWrunIXbPLPB3STA==

SELLO DIGITAL SAT

nHn6vtp4KIt1IJFPukEYPO/JSgeT+JPx1NV3s2QHhQvs+J+PtPhWzP7lnjzYy3Te4GyG8es22uFHxpnI80DO7oCSKUhw+CEDnz0pugnZQ7Cmlyy1Gsk37gUWjCjeihSIyRNF9S1L5gGCrmoEv39khfhOcvB/5E2OUAg1JBxe1RBLP8PGMbMhD4ivclwrZQXfV/HhY7onfs/HVq9L4hA9UHNpewH0DECiwemAaveCPICOLDSfgBkGAYVHWzVNRNvgNjv0HeYdwz4QdcOvp9PTISQX/kJ0VLHLCGypLxektb3I0E5gZNFJdY+sbVDB0Li5aq9SA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:27:44
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:17:12
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	68FB44E7-8414-40B6-BA19-D2D70B772749
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

Le informamos que el monto del importe de la comisión denominada "Recepción de Orden de Pago (Traspaso del Extranjero)**" que se cobra en el producto Orden de Pago Internacional, pasará de \$14.87 dólares a \$15.00 dólares, más IVA, a partir del 25 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que esta comisión solo se genera al hacer uso del producto Orden de Pago Internacional, y que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con los importes antes mencionados, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite la terminación. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso.

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal [citibanamex.com](https://www.citibanamex.com), en el menú Ley de transparencia | Comisiones y Avisos | Banca Electrónica Empresarial | Comisiones Asociadas a Productos de Pagos a Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial | Orden de Pago Internacional

https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de cuenta o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0466
 De lunes a viernes
 de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá
 +52 855 295 7093
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país:
 800 111 2020
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA"

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitIDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:

55 2226 1111

Otra ciudad del país:

800 111 1122

EUA y Canadá:

+52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@cibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:

55 1226 8867

Otra ciudad del país:

800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@cibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/support-ticket>. Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER	1. BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP P/DISPOSICIÓN	DISPOSITIVO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2. PROO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOE	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUDE	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3. PROO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DIS/DILLS	DÓLARES
B-PRF	BANCAJET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	ED	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	3. CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO
BCNF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQ	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXTOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJETA/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CDB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FDR	FONANEO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25-CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITIDIRECT	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	COMISIONES DE BANCO:	COM-GH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/POS	IMPUESTOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP/NH	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 1	IN PAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO REPARTE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA-M	CUENTA MAESTRA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M/DIA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MDN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNETICO
1. PROO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CREP	CREDITO	MED	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CRUCE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCO:	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza 10: PCC-000479-01



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	21,431.16
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.	21,431.16
AL 29 DE FEBRERO DE 2024	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
			SALDO INICIAL			11,757.06
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			21,431.16
09 FEBRERO 2024						
D-GI	19		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	9,667.00		21,424.06
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES POR CONCEPTOS DIFERENTES DEL MES DE ENERO DE 2024			
29 FEBRERO 2024						
D-GI	20		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	7.10		21,431.16
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847713, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	9,674.10	0.00	
				9,674.10	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO,GRO
AVE. LAZARO CARDENAS 710
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501



2021-2024

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cantidades contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$11,757.06	\$21,431.16
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2024 AL 29/FEB/2024

CONTRATO 9697939418
Saldo Anterior \$11,757.06
(+) 2 Depósitos \$9,674.10
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$21,431.16

Saldo Promedio \$18,757.30
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.47%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.47%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$7.10
Interes Bruto Pagado \$7.10
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713



RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9,674.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	SALDO ANTERIOR			11,757.06
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ALTAMIRANO,GRO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	CAJA 0004 AUT 06538509			
	HORA 12:28 SUC 0445		9,667.00	21,424.06
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0445		7.10	21,431.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|569EF58C-5493-4CB6-A380-394D57B21DB1|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98-0229-0005-077Pb
hWqYDE18ai6kXFOD3kgOUaVtPOK+55y9tuzjyJ2z09ya01OBy4MH3gF51Yoq1AqQPob20bq5ztqip92wT5/YtYFcJDVeM8hQWz8+ArjPIGmzOtTABqJZYnk3HugyVh70MKzi2ElYrB75Ab4uYCxZydUbe/BG8BHwLFsOIDLXnFiTKWQGg77LQwqAr68BRC5kh3m+dwl+969cDE5NVCHmvoqQ9oqnxb7mv5rsh7CT8qip22pbvk6oav2rY/EWSDKz911RtpvuvVmXT+Aat80cm1ZHj9FCwA++yEVTadYxTcTJ5EnMUBW8z8xIC4vCkPYKetvVnzg==|00001000000508164369|G4VcubRtNo3OXyQzU7h8uDpt4x+4N98Gb4133iHc8onSpC5AeJNmKh7RxmQ7XzR3mVdXo4AFQCKgMPMdodwPnAt36k98XopNtaG6tFP2vAWm0ay2elEpy76M1kwTXJMiqmErTCHkEsLX2rDwsV7n7WEs5aX8Nik+7NEWfzFsu+oqrCwgFWTTEMMYLn++Vew5s/PBtg8Jx7l1+yoAv5ZK7W41VySh/ynGNOA14CWRuFP8TuNqMKp6IrWQxSyJta8HETKscpkdGxv7U1/v3IECQ/4tLSz03JO+XV2bU51H1sy5cR//FTADQh7pklBQCMvFT17kD0pZg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

OP2N+nCM5kf7PbhWqYDB18ai6kXFOD3kgOUaVtPOK+55y9tuzjyJ2z09ya01
OBy4MH3gF51Yoq1AqQPob20bq5ztqip92wT5/YtYFcJDVeM8hQWz8+ArjPIG
mzOtTABqJZYnk3HugyVh70MKzi2ElYrB75Ab4uYCxZydUbe/BG8BHwLFsOIDLXnFiTKWQGg77LQwqAr68BRC5kh3m+dwl+969cDE5NVCHmvoqQ9oqnxb7mv5rsh7CT8qip22pbvk6oav2rY/EWSDKz911RtpvuvVmXT+Aat80cm1ZHj9FCwA++yEVTadYxTcTJ5EnMUBW8z8xIC4vCkPYKetvVnzg==

SELLO DIGITAL SAT

G4VcubRtNo3OXyQzU7h8uDpt4x+4N98Gb4133iHc8onSpC5AeJNmKh7RxmQ7XzR3mVdXo4AFQCKgMPMdodwPnAt36k98XopNtaG6tFP2vAWm0ay2elEpy76M1kwTXJMiqmErTCHkEsLX2rDwsV7n7WEs5aX8Nik+7NEWfzFsu+oqrCwgFWTTEMMYLn++Vew5s/PBtg8Jx7l1+yoAv5ZK7W41VySh/ynGNOA14CWRuFP8TuNqMKp6IrWQxSyJta8HETKscpkdGxv7U1/v3IECQ/4tLSz03JO+XV2bU51H1sy5cR//FTADQh7pklBQCMvFT17kD0pZg==

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:16:37
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:32:43
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	569EF58C-5493-4CB6-A380-394D57B21DB1
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-99-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
EFICACIA

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia


El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación como "movimientos no reconocidos" siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuínas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitIDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867 Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <https://www.ibm.com/support/submitticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran el noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUD E	AUTOMATIZADO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
UYP	BANCAJET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCCR	BANCAJET DIRECTO
BONET	BANCAJET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BAN/BAN	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL
BNET	BANCAJET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
DESC-SAL	DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CHEQ	CHEQUE
CHCHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPA	CON COPA
C/TAR/PC/ARJCA	CON TARJETA
CAS	CARTEL
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CE	CONCENTRACIÓN FONDOS
CCO	CARGO
CH DEV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CN FONDOS	COMISIÓN CUENTA SIN FONDOS
COMISIONES	COMISIÓN
COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRACIÓN
CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DL	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP/PD/POSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGIT
DISP/BS	DISPOSICIÓN
DISP/EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLES	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/ELECTIVO/EFCTVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXT	EXTOSO
EXA	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSTRUCTIVOS
FIRM/PLA	FIRMA PLAZA
FOR	FORNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZN1	FONDOS DE DINERO BANAMEX
HORIZON	HORIZONTE PLUS
HORIZA	HORIZONTE BPNAMEX DOS
IMP/ES	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FAINT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTFCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISD	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
M/DIA	MISMO DÍA
MLN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEK	MENSUALIDAD
MEN	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS
REC	RECIBO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOM	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME
PAG ESENCIAL DESO SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAG AVAN DESO SAIPO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAG AVA SALDO 1 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAG AVA SALDO 2 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAG AVA SALDO 3 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAG AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO
POTES	PENDIENTES
POMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PRON	PROMEDIO
PUNTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R	MONTO DE 0 A 50 MIL
R2	MONTO DE 50 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
RECIB	RECIBIDO(S)
REF	REFERENCIA
RENO	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET/STD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
SBC	SALEVO BUEN CORRO
SIFON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUCENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BUA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SORPFC	SORPFC
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA GRUPO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARC	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA.	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	22,836.22
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.	22,836.22
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
MUNICIPAL



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
			SALDO INICIAL			21,431.16
			MARZO 2024 SALDO FINAL			22,836.22
11 MARZO 2024						
D-GI	27		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	1,396.00		22,827.16
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE DEPOSITO DE LOS COBROS REALIZADOS A LOS CONTRIBUYENTES POR CONCEPTOS DIFERENTES.			
27 MARZO 2024						
D-GI	28		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	9.06		22,836.22
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847713 DE BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				1,405.06	0.00	
				1,405.06	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
AVE. LAZARO CARDENAS 710
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.06
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0000623

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501



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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$21,431.16	\$22,836.22
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9697939418

Saldo Anterior

(+) 2 Depósitos

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$21,431.16

\$1,405.06

\$0.00

\$22,836.22



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Interes Bruto Pagado

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$22,376.83

31

0.47%

0.47%

\$0.00

\$9.06

\$9.06

0

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$1,405.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 MAR	SALDO ANTERIOR			21,431.16
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CD ALTAMIRANO, GRO		1,396.00	22,827.16

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1|C2C657C3-1454-47A8-96A5-8EE264D889CC|2024-03-28T21:16:02|CEQ961018788+1w1fUXxRlZins197kaf3UZCMEKJu4nY/f/fkcQlMar3719IVpTaB7f86TyA4tBuaICiseXYupacaRpiWYkNMHmBdTQtOa95/hfCDcpoX7a1zC33sfdqJf1VSFhUMzgVes337T7yz8FMnIemj103mE21sY8GbEr97no+dmjvu2HSLGDC7kQkF c751a1Bte4QzKw22CnZ1UxGoekMMq16/uAXFpFmy1MARlC6ykvBG5jF1oIWWWFEFeyNqkT3Bd52Ry0rMk15gBs6yBV1xY5ZasbKwG3tZbo/iDV9uwaueulEg4dHrPAuuctOaP2qZ1ZW8CRkHtrMYyJAkMBg==|0000100000505220230|as2bKd9UxMNkApQ+RVpMc87uMNJi52mYWH3gJvxyDJ5csA3YYEevi1NbOWBqeNAXVQka1RLlZQykyPc8DwDgpgYtP6YOfm8BBtDykyRZuOhkeLBTzSP1GMAwXze8fC4ADHwIOHX9T++dOemVokPCKNLW+j18WQpncC572fPxc6nKYicsrlzHSTlegEhUeWpAeA8e7s0Xg5GHi4KG01aBCe84WFnoD04/fDyyx+oTA8MX1UKziuiZSrQFV4tACLYuKQKE9gY2XE6OB38ZvboTOvCOoQBzkeH+v7e7pkw8+sTEbb8FU52fFigEk6nKbC7kHLSKI4V2cksEOI1ckby3oQ

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



ipfcUXxRlZins197kaf3UZCMEKJu4nY/f/fkcQlMar3719IVpTaB7f86TyA4tBuaICiseXYupacaRpiWYkNMHmBdTQtOa95/hfCDcpoX7a1zC33sfdqJf1VSFhUMzgVes337T7yz8FMnIemj103mE21sY8GbEr97no+dmjvu2HSLGDC7kQkF c751a1Bte4QzKw22CnZ1UxGoekMMq16/uAXFpFmy1MARlC6ykvBG5jF1oIWWWFEFeyNqkT3Bd52Ry0rMk15gBs6yBV1xY5ZasbKwG3tZbo/iDV9uwaueulEg4dHrPAuuctOaP2qZ1ZW8CRkHtrMYyJAkMBg==

SELLO DIGITAL SAT

as2bKd9UxMNkApQ+RVpMc87uMNJi52mYWH3gJvxyDJ5csA3YYEevi1NbOWBqeNAXVQka1RLlZQykyPc8DwDgpgYtP6YOfm8BBtDykyRZuOhkeLBTzSP1GMAwXze8fC4ADHwIOHX9T++dOemVokPCKNLW+j18WQpncC572fPxc6nKYicsrlzHSTlegEhUeWpAeA8e7s0Xg5GHi4KG01aBCe84WFnoD04/fDyyx+oTA8MX1UKziuiZSrQFV4tACLYuKQKE9gY2XE6OB38ZvboTOvCOoQBzkeH+v7e7pkw8+sTEbb8FU52fFigEk6nKbC7kHLSKI4V2cksEOI1ckby3oQ

SINDICATURA
2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100969793941804	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exportación	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-03-28	
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-28T14:21:26	
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-28T21:16:02	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	C2C657C3-1454-47A8-96A5-8EE264D889CC	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES \$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas; ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BEO (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.ERA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOTIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T.EXT.	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO		POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ.ESENCIAL.DESC.SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/NEPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ.AVA.DESC.SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.N	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ.AVA.SALDO.1.PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN EMBORO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CA	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ.AVA.SALDO.2.PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDD	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGRAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BOA.ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ.AVA.SALDO.3.PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SORREDO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SREX	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
PAQ.AVA.SALDO.5.CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/PAUL	TARJETA		
PDES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PENEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIXADO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO	TCF	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PUS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCG-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (7013 3847713)

BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

22,845.16

AL 30 DE ABRIL DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS.

22,845.16

AL 30 DE ABRIL DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
SALDO INICIAL						22,836.22
ABRIL 2024 SALDO FINAL						22,845.16
30 ABRIL 2024						
D-GI	53		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	8.94		22,845.16
INGRESOS PROPIOS				REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 3847713 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024		
TOTAL MENSUAL				8.94	0.00	
				8.94	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

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



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
 AVE. LAZARO CARDENAS 710
 CENTRO M
 ENVIO PREFERENCIAL

01900610



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
 PLAZA PRINCIPAL SN
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
 40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2024". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$22,836.22	\$22,845.16
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2024 AL 30/ABR/2024

CONTRATO 9697939418
Saldo Anterior \$22,836.22
 (+) 1 Depósito \$8.94
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 \$22,845.16

Saldo Promedio \$22,836.22
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.47%
 (Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.47%
 (Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$8.94
Interes Bruto Pagado \$8.94
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



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

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$8.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			22,836.22
	SU RENDIMIENTO		8.94	22,845.16

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|01D5311F-EC29-4BD0-9F49-B82CB48CC096|2024-05-01T19:33:48|CEC961028A98|Wd04CuX4YgKKDS
Ey93WToFBhvH1/k8F1qd3rG3yyo/j240HoljLbNs/DpzHRb7/4u8wJjAbi+hxH1Q90jqvIVWF31QfSIwrjN6CceKKW
ldsMVNfOhfgRrs25uwYlYvoCZJ6Yh19ZFmxGIsMwcubVvzjCf4pClelE4t6/bS2SaHv2MJ4jvAFHxbx1Y8YvCKCd
d3cc1HMLPNdyGpG14aX9QP7vpkUYIfugUYFtIODhpseELRIBWbwgDPGyrtq2LmKXIU/qMg0W4Wcc+5e3HsDsXGzWiz
UIV7kSWbxiQuQ6xe0iRYdrarig5uf8B0fLQKWxyB1hTD3OOWfpvNb64Cog==|00001000000508164369|I5ZQFC76
f80IxGs5/FjHV8HDgdq55QOoJxiGwM6034Iz/E4lFat9j04myNQnGBT+Spu2JdtvHhBeV5LJYcEXr2nIDa4AepYTEbi3j3Sy31P7esNZaR/Yu7cs
XlOkTR98/Ajw135Fn9UN5uH6OzOXhyPUHfL2g/KVF4Ba58/OB4A0uAmb+MTaVrPgRiMm
fhYbFPx+vMrsuTmj4qsi8BAOKuA5Dnc++JioDNoaiuZiCjsBxsR8GxdDdVpo7r7ifVP0/YyhoMZEnloZkPulUbaW927pKkH4Nsy22jdPiHbn
a9sZ7pkn47NGy22jdPiHbnG1WsmKOKbMtnAddv4LhsmIPiG70DFpFV8i8FbbpqvQ511

**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



WqO4CuX4YgKKDSey93WToFBhvH1/k8F1qd3rG3yyo/j240HoljLbNs/DpzHR
b7/4u8wJjAbi+hxH1Q90jqvIVWF31QfSIwrjN6CceKKWldsMVNfOhfgRrs25
uwYlYvoCZJ6Yh19ZFmxGIsMwcubVvzjCf4pClelE4t6/bS2SaHv2MJ4jvA
FHxbx1Y8YvCKCdd3cc1HMLPNdyGpG14aX9QP7vpkUYIfugUYFtIODhpseELR
IBWbwgDPGyrtq2LmKXIU/qMg0W4Wcc+5e3HsDsXGzWizUIV7kSWbxiQuQ6xe
0iRYdrarig5uf8B0fLQKWxyB1hTD3OOWfpvNb64Cog==

SELLO DIGITAL SAT

I5ZQFC76f80IxGs5/FjHV8HDgdq55QOoJxiGwM6034Iz/E4lFat9j04myNQn
GBT+Spu2JdtvHhBeV5LJYcEXr2nIDa4AepYTEbi3j3Sy31P7esNZaR/Yu7cs
XlOkTR98/Ajw135Fn9UN5uH6OzOXhyPUHfL2g/KVF4Ba58/OB4A0uAmb+MTa
VrPgRiMmfhYbFPx+vMrsuTmj4qsi8BAOKuA5Dnc++JioDNoaiuZiCjsBxsR8
GxdDdVpo7r7ifVP0/YyhoMZEnloZkPulUbaW927pKkH4Nsy22jdPiHbn
G1WsmKOKbMtnAddv4LhsmIPiG70DFpFV8i8FbbpqvQ511

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100969793941804	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exención	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-05-01	
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-01T11:33:40	
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-01T19:33:48	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	01D5311F-EC29-4BD0-9F49-B82CB48CC096	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALES							\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria, inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de mayo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento: "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRATABLE
NES	NÚMERO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOMI	NOMBRE CITIBANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRX	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UIES	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQUETE 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
	IMPACTO EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(X)	VTD	VENUEMENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PAQUETE	REF	REFERENCIA		
PAQ. ESENCIAL-DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO. PAQUETE DE	RET	RETIRO		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET STD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ. AVA-DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVENCIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SACH	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO. PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ. AVA-SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO.	SASOS CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ. AVA-SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO.	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BKA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
PAQ. AVA-SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	SORREG	SORREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO.	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ. AVANZADO 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	IMPACTO EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PENEX	PETROLIO MECANOS	TD	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROM	PROMEDIO		FIX ENTREGA POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **22,854.41**
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. **22,854.41**
AL 31 DE MAYO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
			SALDO INICIAL			22,845.16
			MAYO 2024 SALDO FINAL			22,854.41
31 MAYO 2024						
D-GI	75		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	9.25		22,854.41
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847713 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024			
			TOTAL MENSUAL	9.25	0.00	
				9.25	0.00	



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

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



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
AVE. LAZARO CARDENAS 710
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$22,845.16	\$22,854.41
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO 9697939418

Saldo Anterior

\$22,845.16

(+) 1 Depósito

\$9.25

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$22,854.41

Saldo Promedio

\$22,845.16

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.47%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.47%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$9.25

Interes Bruto Pagado

\$9.25

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$9.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			22,845.16
	SU RENDIMIENTO		9.25	22,854.41

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1|1|CAC868B3-881A-41AE-ADFB-BA285D61E4CF|2024-06-03T02:03:48|CE96100969793941804|JwT8qLs5PgCzwJdYdMmWBXZ/EJtFuA57X8dOmFa77rcjkGmaZBhgqgbwj+6Tv+nUPoukMPNECBYcagHxeY8+Rky2n0jaAkKPWVHcg3dcB6luhhUPONMSJ2p+aBzUghSjor/YYH03DdogQechQ8g9u9P62rxSZhuIT+BT+ovda4iEVbhYpdcAOc+yyr1PQ0bHshG/18cTTwqfYc+g3M79Hxa2XS371pUUmHK3e2+eslmG11AolduygtcavSIRf8dBNg21o7msaB+EBhIUyDXgWlniglHNRNVD60gPHy+2dWU/ORjlfX7wN/OyIt7oBHDarLPi7fWsg2uLeiTpTA==10001000000508164369|R7EweGxQV6Ajqn7KgH54GZ75JtXAdkMMYhs84JZSCFRyrUtybHUiV7mAn1+9EBCUCFLW/7bJ49jJNG6oINmZrllb45psIpsRFjsWgoopw10gIYfOWoiUveJ7T8TOVKm0U9s8/nC7TprLxpyz+BSAjpjwDclxkRER7LLiWS2IQGTg3ELGft8rR1aiWrQ38m4KIuLx0etCAg4/fSCzyh1KkOqabUick63BQRmJkwhL+DmxXog09hZ/nQbG5hrb1sbtnfBm8b2tfWYrtDRBvcVo1Q0ZnCLd8/JvrqXK5rK51UhnYuxvhI0Cu/b/ittk3vOecq8BFi8QPYDVOa7Pg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



JwT8qLs5PgCzwJdYdMmWBXZ/EJtFuA57X8dOmFa77rcjkGmaZBhgqgbwj+6Tv+nUPoukMPNECBYcagHxeY8+Rky2n0jaAkKPWVHcg3dcB6luhhUPONMSJ2p+aBzUghSjor/YYH03DdogQechQ8g9u9P62rxSZhuIT+BT+ovda4iEVbhYpdcAOc+yyr1PQ0bHshG/18cTTwqfYc+g3M79Hxa2XS371pUUmHK3e2+eslmG11AolduygtcavSIRf8dBNg21o7msaB+EBhIUyDXgWlniglHNRNVD60gPHy+2dWU/ORjlfX7wN/OyIt7oBHDarLPi7fWsg2uLeiTpTA==

SELLO DIGITAL SAT

R7EweGxQV6Ajqn7KgH54GZ75JtXAdkMMYhs84JZSCFRyrUtybHUiV7mAn1+9EBCUCFLW/7bJ49jJNG6oINmZrllb45psIpsRFjsWgoopw10gIYfOWoiUveJ7T8TOVKm0U9s8/nC7TprLxpyz+BSAjpjwDclxkRER7LLiWS2IQGTg3ELGft8rR1aiWrQ38m4KIuLx0etCAg4/fSCzyh1KkOqabUick63BQRmJkwhL+DmxXog09hZ/nQbG5hrb1sbtnfBm8b2tfWYrtDRBvcVo1Q0ZnCLd8/JvrqXK5rK51UhnYuxvhI0Cu/b/ittk3vOecq8BFi8QPYDVOa7Pg==

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exención	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:52:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:03:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CAC868B3-881A-41AE-ADFB-BA285D61E4CF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

2021 - 2024

Clave Prod	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que te des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS; código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas; ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de junio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de Citidirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes:
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá:
+52 855 295 7093
De lunes a sábado:
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente:
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. CRA	TASA CRAWABLE
NEB	NÉGOPIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
NÚ.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
NÚ. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
NÚ. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM.	NÓMINA BANAMEX		NIVEL DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN		NIVEL DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		NIVEL DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE		REACTIVACIÓN	UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS		RECHAZADO(A)	VTI	VENTANILLO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE		REEMBOLSO		POR
	PYME)		REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL		REEMBOLSO		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		REEMBOLSO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		REPOSICIÓN		
	DE BANCO: PAQUETE DE		REPOSICIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 1		RESPALDO		
PAQ AVA. DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		RETIRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		REVENCIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		REGISTRO FEDERAL DE		
	DE BANCO: PAQUETE DE		CONTRIBUYENTES		
	SERVICIOS NIVEL 2		SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE TIRO		
PAQ AVA. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SAT		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA		TRIBUTARIO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SALVO SIN EN CODRO		
	COMISIONES DE BANCO:		SIN FONDOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SIN FONDOS		
PAQ AVA. SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SA		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		SOCIEDAD ANÓNIMA		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		VARIABLE		
	COMISIONES DE BANCO:		SOCIEDAD CIVIL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SALDO		
PAQ AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SEC		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		SECUENCIA		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		SEGUROS BANAMEX		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SERVICIO		
	COMISIONES DE BANCO:		SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SERVICIOS/SERVICIOS		
PAQ AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SORREG		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		MULTIPLE		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	COMISIONES DE BANCO:		INTERBANCARIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SUC		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE		SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS		TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE		TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)		TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES		TARJETA		
PENEX	PÉTRÓLEOS MEXICANOS		TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES		TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PRDM	PROMEDIO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO)		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

22,863.36

AL 30 DE JUNIO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS.

22,863.36

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
			SALDO INICIAL			22,854.41
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			22,863.36
28 JUNIO 2024						
D-GI	103		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	8.95		22,863.36
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS RENDIMIETOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70133847713 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	8.95	0.00	
				8.95	0.00	

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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

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

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

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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Registro Federal de Contribuyentes:

MSM850101EM4

Página:

1 de 9

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
AVE. LAZARO CARDENAS 710
CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$8.95
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000653

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$22,854.41	\$22,863.36
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO 9697939418

Saldo Anterior

\$22,854.41

(+) 1 Depósito

\$8.95

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$22,863.36

Saldo Promedio

\$22,854.41

Días Transcurridos

30

Tasa Bruta

0.47%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.47%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$8.95

Interes Bruto Pagado

\$8.95

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$8.95

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			22,854.41
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			8.95	22,863.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00


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


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


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


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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94B16002-E520-404F-9A1F-62DBB83D3403|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|ibEeuQrbbaBj3l
mWfe9hzSX1zlThU0/1IAK3JQegAVnKHeg7uCKDdaFmrsbvt+BD/HwPcApWyB69dx4JXrxU+gsTfxSIFUj/ApEBzoqxJXAGo+oDDzV56BoH
JXAGo+oDDzV56BoHq94CejNLhbkKG2ODW7o67Od83YboglkDfE3+pDyKKEqGHc5jvdCZ07pNER4GKmTcspkv8JhV07
/hQYp1s7kA22pF13rcBz2f3allv6Y4IWHz53QIAW44k17+gcvtvuuuPRIFUjDRUslc/IJmFZDw18Pv4fKw6Wi6C7
nuy0YOWIXfgxjQybGtslyU2z5qsbFzOQDx7BQqjymP/IHxdTII4PAErE/Q=||00001000000508164369|GF0CDAat
Yb5XonoDL+i2EqJNCjLTSyII2+dOIZx9N22fGNAch8zfpMUbnqPXXfaXTH4U/sNzEuLEApL2vrpj526u/xdmVNoh+8rZY1DjDd
rZY1DjDdgo8MXRWVsk5/kGn1XBjHjiRo8R6iO4+erAkqoA3dwPL6B4sNDLgtWj0xyO+0sB112uLTjckJGUPUKC//JM1BHdKDNwS/qsF
/JM1BHdKDNwS/qsFyYPRZc3jMc4FDMoXbDkNEXUewez7FKT6tfu5/zzEKYEMS6QYCRlKw//vSZekXEWigRE3KOLafsa5xSpm
A5xSpj0Sy16sVq1XZ3jSahmNUQslmGbiut4Tb1dQTBVCN8F1GadQcn6S481E3FA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ibEeuQrbbaBj3lmWfe9hzSX1zlThU0/HAK3JQegAVnKHeg7uCKDdaFmrsbvt+BD/HwPcApWyB69dx4JXrxU+gsTfxSIFUj/ApEBzoqxJXAGo+oDDzV56BoH
q94CejNLhbkKG2ODW7o67Od83YboglkDfE3+pDyKKEqGHc5jvdCZ07pNER4GKmTcspkv8JhV07/hQYp1s7kA22pF13rcBz2f3allv6Y4IWHz53QIAW44k17
gcvtvuuuPRIFUjDRUslc/IJmFZDw18Pv4fKw6Wi6C7nuy0YOWIXfgxjQybGtslyU2z5qsbFzOQDx7BQqjymP/IHxdTII4PAErE/Q=

SELLO DIGITAL SAT

GF0CDAatYb5XonoDL+i2EqJNCjLTSyII2+dOIZx9N22fGNAch8zfpMUbnqPXXfaXTH4U/sNzEuLEApL2vrpj526u/xdmVNoh+8rZY1DjDd
XfaXTH4U/sNzEuLEApL2vrpj526u/xdmVNoh+8rZY1DjDdgo8MXRWVsk5/kGn1XBjHjiRo8R6iO4+erAkqoA3dwPL6B4sNDLgtWj0xyO+0sB112uLTjckJGUPUKC//JM1BHdKDNwS/qsF
kGn1XBjHjiRo8R6iO4+erAkqoA3dwPL6B4sNDLgtWj0xyO+0sB112uLTjckJGUPUKC//JM1BHdKDNwS/qsFyYPRZc3jMc4FDMoXbDkNEXUewez7FKT6tfu5
JGUPUKC//JM1BHdKDNwS/qsFyYPRZc3jMc4FDMoXbDkNEXUewez7FKT6tfu5/zzEKYEMS6QYCRlKw//vSZekXEWigRE3KOLafsa5xSpm
/zzEKYEMS6QYCRlKw//vSZekXEWigRE3KOLafsa5xSpmA5xSpj0Sy16sVq1XZ3jSahmNUQslmGbiut4Tb1dQTBVCN8F1GadQcn6S481E3FA=

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-29T18:41:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-29T22:17:59
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	94B16002-E520-404F-9A1F-62DBB83D3403
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

2021 - 2024

Clave-Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México Tel 55 1226-8867

IMPORTANTE:

Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx o www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación -- como "movimientos no reconocidos" -- siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio; códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que le corresponden.

1 de julio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de:
08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)

Abbreviation	Definition
--------------	------------

Page ID: PLS-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCION	ABREVIATURA	DESCRIPCION	ABREVIATURA	DESCRIPCION
NOVA/INTROS	NOVIATIENTES	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME	T SPA	TASA SOBREVIVIENTE
NO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE COMISION EN EL	T EXE	TASA CIENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES EN	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCAJO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTOS DE CADA MON	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTOS DE 30 A 50 MIL	TPM	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PASOS	PASOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE 50 MIL EN ADELANTE	TAN	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACION	UNOS	UNIDADES DE INFLACION
PYME > 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE	REC	RECEDICION	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXCEPCION DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	YH	YERBA IMPRINTA
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO		FOR
	PAQUETE	REF	REFERENCIA		
PAQ ESSENCIAL DESC SAL	COMISION PAQUETE ESSENCIAL	REFND	REFERENCIAS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REPINTOS	REPOSICION		
	NOMBRE DE LA COMISION EN	REPOSIC	REPOSICION		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO PAQUETE DE	RET	RETENIDOS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RETSID	REEMBOLSO EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVANZADO SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO	REV	RENOVACION		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFE	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISION EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR...	SISTEMA ADMINISTRACION REZORD		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SRE	SALVO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SIFON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO NOMBRE DE LA	SIN FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SOCIADABANCA	SOCIEDAD BANCA		
	COMISIONES DE BANCO	SOCIADANON	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	VARIABLE	VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SOCIADOCIVIL	SOCIADAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SOD	SALDO		
	2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SEC	SEGURANCIA		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SEGUROS BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERVICIO ELECTRONICO	SERVICIO ELECTRONICO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SORREGO	SORREGO		
	3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SOCIADOFINAN	SOCIADAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	MULTIPLE	MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INTERBANCARIOS	INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXCEPCION DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TARJETA	TARJETA CREDITO		
	AVANZADO)	TARJETA DEBITO	TARJETA DEBITO		
		TARJETA	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TARJETAS BANAMEX	TARJETAS BANAMEX		
PENES	PENALES	TARJETA CREDITO	TARJETA CREDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TARJETA CAMBIO DE MONEDA	TARJETA CAMBIO DE MONEDA		
PERM	PERMANENTE	AMERICANOS (USD) A PESOS	AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO	MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO	FIJADO POR BANCO DE MEXICO	FIJADO POR BANCO DE MEXICO		
PRON	PRONOSTIO	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS	ORIGEN EXTRANJERO A QUELSES	ORIGEN EXTRANJERO A QUELSES		
PYME	PAQUETE PYME	AMERICANOS (USD)	AMERICANOS (USD)		

Forma ID: PEA-000479-01



TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	22,872.61
AL 31 DE JULIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	22,872.61
AL 31 DE JULIO DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024
Vd. Pp.
C. MARIA ELENA BARRAGAN UNOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
JUAN YERGARA ALMEDA
ORGANO DE CONTROL
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2024

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
AVE. LAZARO CARDENAS 710
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL



0000730

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R 40501

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2024". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$22,863.36	\$22,872.61
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2024 AL 31/JUL/2024

CONTRATO	9697939418	
Saldo Anterior		\$22,863.36
(+) 1 Depósito		\$9.25
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024		\$22,872.61

Saldo Promedio	\$22,863.36
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	0.47%
Tasa Neta	
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.25
Interes Bruto Pagado	\$9.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

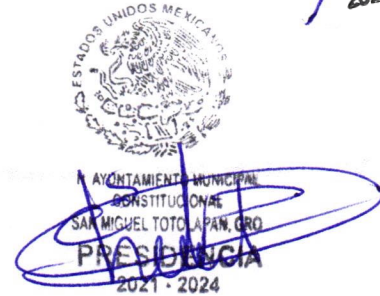
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			22,863.36
31 JUL	SU RENDIMIENTO		9.25	22,872.61



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.11991CB53E-7B58-4C37-A0E5-10AED51D4870|2024-08-01T21:53:44|CEC961028A98|o6kFJxtsNee5i3
EtI/5iItInaoxS1+cIled8JscJgdLNMqBg+UZUEFAOTCHxjCAI20zLR/+5syR6WzZ15veUrza06MiKymjpm7RYcUG
AAbMFxQn3EO94zK2S2LvcOxjQxhwdMh5D4TzvgoCRaSlkHq+zFNKkP5m2EgBoPw7SaDffsvJC8rS5sjyCPh9ZRGdnw
VhBblykhOG1h3EBUep4tZR+ox0qDAGlnzoDGoUf1fBrC/N0b2KsxPpU2zCIndnb8TRXW9HGRB90YdEDVQ1oGhChsu0
/YGotiXhBGU/DSPvs4ErNTMvXJjaIXWiHPLDSWSbUZVVeF8gWMPeEb3cmA==|00001000000508164369|Q9Vj9tyf
WI9vpZuEd/e/bnf0ii7pWdonIh8qHuAyrLQ3e+AjeRalsLVmbPLHFFHrFdO5-JXHYXb58Zks7ZcXsa99R1ldjN0U/m
KZLXFct6iiqNvcX/FHvqsPJeOaubkMwHkdOsScd5XrECYD//k8w5q8tli-y62Ud1VsstIBuiYfq643zb4Ecj9Ce7vZ
byCMhr2E4vqR-S45IyTdBGDZ3zmVQ1hJEpKEKqEcV15tkYBPmc49RyAWT0hUBBjEWK3FTUZOeyR2WkwoZg38/dwK
6QaK9CO2lfznYzQ64udJmiWKhrVtofCiyGRNsydlHw6zs9zp+REJIZeEcDxf5+5w==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



o6kFJxtsNee5i3EtI/5iItInaoxS1+cIled8JscJgdLNMqBg+UZUEFAOTCHx
jCAI20zLR/+5syR6WzZ15veUrza06MiKymjpm7RYcUGAAbMFxQn3EO94zK2
S2LvcOxjQxhwdMh5D4TzvgoCRaSlkHq+zFNKkP5m2EgBoPw7SaDffsvJC8rS
5sjyCPh9ZRGdnwVhBblykhOG1h3EBUep4tZR+ox0qDAGlnzoDGoUf1fBrC/N
0b2KsxPpU2zCIndnb8TRXW9HGRB90YdEDVQ1oGhChsu0/YGotiXhBGU/DSPv
S4ErNTMvXJjaIXWiHPLDSWSbUZVVeF8gWMPeEb3cmA==

SELLO DIGITAL SAT

Q9Vj9tyfWI9vpZuEd/e/bnf0ii7pWdonIh8qHuAyrLQ3e+AjeRalsLVmbPLH
FFHrFdO5-JXHYXb58Zks7ZcXsa99R1ldjN0U/mKZLXFct6iiqNvcX/FHvqsP
JeOaubkMwHkdOsScd5XrECYD//k8w5q8tli-y62Ud1VsstIBuiYfq643zb4
Ecj9Ce7vZbyCMhr2E4vqR-S45IyTdBGDZ3zmVQ1hJEpKEKqEcV15tkYBPmc
49RyAWT0hUBBjEWK3FTUZOeyR2WkwoZg38/dwK6QaK9CO2lfznYzQ64udJ
miWKhrVtofCiyGRNsydlHw6zs9zp+REJIZeEcDxf5+5w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:48:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-01T21:53:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	991CB53E-7B58-4C37-A0E5-10AED51D4870
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Serv							
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uno@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, 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.condusel.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0486

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve**

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isatell la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

* Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusel.gob.mx y www.citibanamex.com

INSTITUTE
FOR
PROTECTION
OF
CONSUMER
RIGHTS

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TENDENCIA
2021 - 2024



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



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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITUM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/OIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP ECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DOLARES
B PRV	BANCAJET PROFESIONAL			DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ		EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/LECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMER EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BMO/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL			EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET			EXTI	EXTIUSO
BONIF	BONIFICACIÓN			EXTJ	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			EXT PLAZA	FUERA DE PLAZA
				FID	FIDUCIARIO
				FINS	FONDOS INSUFICIENTES
				FIRME/PPA	FIRME PLAZA
				FOR	FORANEO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
				GRACI	GRACIAS
				GLOS	GASTOS
				HOMMAS	HORIZONTE BANAMER UNO
				HORIZN	FONDOS DE DINERO IBANAMER
				HORIZON+	HORIZONTE PLUS
				HZDA	HORIZONTE BANAMER DOS
				IMP/OS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTB/INTERRAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
				M CIA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MESES
				MENS	MESES
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	YENC	YENCEROS
Nº. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TAN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADO(A)	UOVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE (LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME).	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TU	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE (LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	REV	REVOCACIÓN		
POTES	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	S.A.H	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PERM	PERMANENTE	S.B.E	SALVO BUEN EMBRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S/TON	SIN FONDOS		
PROG	PROGRAMADO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PRON	PROMEDIO	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PTRS	PUNTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PYME	PAQUETE PYME	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SOD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER RICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHIGUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIJ EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA BRIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
			SALDO INICIAL			22,863.36
			JULIO 2024 SALDO FINAL			22,872.61
31 JULIO 2024						
D-GI	119		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	9.25		22,872.61
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70133847713			
			TOTAL MENSUAL	9.25	0.00	
				9.25	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AGRO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO GONZALEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
C. MARIA ELENA BARRAGAN PRIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TITULO ORGANICO DE CONTROL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	22,881.87
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	22,881.87
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V. B. B. MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN BUSTOS
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
L. C. GARCIA SANCHEZ
TITULO SINDICO DE CONTROL
GUERRERO
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

El Banco Nacional de México

Suc. 445 CIUDAD ALTAMIRANO, GR
LAZARO CARDENAS 710
CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$9.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

80900000

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$22,872.61	\$22,881.87
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	9697939418
Saldo Anterior	\$22,872.61
(+) 1 Depósito	\$9.26
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$22,881.87

Saldo Promedio	\$22,872.61
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.26
Interes Bruto Pagado	\$9.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$9.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			22,872.61
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		9.26	22,881.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

3 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|407F1E8F-F8FB-4C38-9EFC-CC176F1151E8|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|D/XQvnwxzdm1GE
oyrrlE2gOdrMtQXc0UE+y6suq7UaB0NDBczniYXhEjQwxYQlu2WrzD23QNY39p/5Aa4ftweh9LjA2IHFSsZw2IVMpS
HqO4xrX/TILLVnAX1DSTxB9W+f0r4t+BhJu3mMol958KUW18NT8NWBtui2wDKK7OsLAfmm7LPbJ0zFzw/8yL5WryZQ
UGz6SD0BSXSDa92t7wmyuUCC0vpfkrKvYUvKKUIBeczu2Hf08ai/5quCO8GPVSoK9HMG94RQiFRS0mSf7NYBOSbk
k0cbf/605ilZp9kQjWPKtRehRvD/aTgd65MmVEcLnKxHdcJbRVY9/nvRFQ==|00001000000508164369|jHARJAFW
AqFF+xirbk8jFCnr0S7C0hxl2uc22G2t+2Fa19tMZ4Zu4r5P8MPIsqtdnCKV4iymk/I4+IM8BskX5ff+9jJw+9dKzc
AGxLz6W5w9Y6c/PLqTqLZofjQGeTb7vT1jobYDdyIWkpnBWKIOavERiyWYYpgQkudFJaOvszWAKC0kc03Z0CVIsxYt
y4AndhqAhJ2ns+1YQoHQWY0GR7hshdtvFAo3FHmK22lvENAUe95A60MKtG3AhAK4f5FoHoSDU/8KIG2cUd/MbBT1iv
0riwqzNpUCKPSLgltBKfQrAGYP9KyI2D0rqQB5raAuafbg5uJZg9nuQZ4nhulaw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



D/XQvnwxzdm1GEoyrrlE2gOdrMtQXc0UE+y6suq7UaB0NDBczniYXhEjQwxY
Qlu2WrzD23QNY39p/5Aa4ftweh9LjA2IHFSsZw2IVMpSHqO4xrX/TILLVnAX
1DSTxB9W+f0r4t+BhJu3mMol958KUW18NT8NWBtui2wDKK7OsLAfmm7LPbJ0
zFzw/8yL5WryZQUGz6SD0BSXSDa92t7wmyuUCC0vpfkrKvYUvKKUIBeczu2H
f08ai/5quCO8GPVSoK9HMG94RQiFRS0mSf7NYBOSbk0cbf/605ilZp9kQ
jWPKtRehRvD/aTgd65MmVEcLnKxHdcJbRVY9/nvRFQ==

SELLO DIGITAL SAT

jHARJAFWAqFF+xirbk8jFCnr0S7C0hxl2uc22G2t+2Fa19tMZ4Zu4r5P8MPI
sqtdnCKV4iymk/I4+IM8BskX5ff+9jJw+9dKzcAGxLz6W5w9Y6c/PLqTqLZofjQGeTb7vT1jobYDdyIWkpnBWKIOavERiyWYYpgQkudFJaOvszWAKC0kc03Z0CVIsxYtY4AndhqAhJ2ns+1YQoHQWY0GR7hshdtvFAo3FHmK22lvENAUe95A60MKtG3AhAK4f5FoHoSDU/8KIG2cUd/MbBT1iv0riwqzNpUCKPSLgltBKfQrAGYP9KyI2D0rqQB5raAuafbg5uJZg9nuQZ4nhulaw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-31T12:34:11
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-31T21:05:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	407F1E8F-F8FB-4C38-9EFC-CC176F1151E8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.00

SUBTOTALES

000180.B15CHDA004.OD.0831.01



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DÓLARES
B PRI	BANCAJETI PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	NOTACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDG	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	5 CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXTRAJERO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/ARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINIS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORANEO
BONIF PYME >	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CH/VEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACIA	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
ESPECIAL	ESPECIAL, NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HORIZNTE	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNTE	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	COMISIONES DE BANCO:	COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZNTE PLUS	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COMIS/COMS	COMISIÓN	HORIZNTE BANAMEX DOS	HORIZONTE BANAMEX DOS
DESC SAL	ESPECIAL CON DESCUENTO POR	COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	IMP/IMP	IMPUESTOS
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP/IMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP/IMP	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	DE BANCO: PAQUETE DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	SERVICIOS NIVEL 1		NIVEL 1	INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIONES DE BANCO:		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
BONIF PAQ AYA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONCLN	CONCENTRACIÓN	INTS	INTERESES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA	CUENTA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTA M	CUENTA MAESTRA	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
	SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTO	CONTRATO	M N	MONEDA NACIONAL
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CTRO	CENTRO	MAGNET	MAGNÉTICO
	SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CREO	CRÉDITO	MED	MEDIO
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	COMISIONES DE BANCO:	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
		DLP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

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

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

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

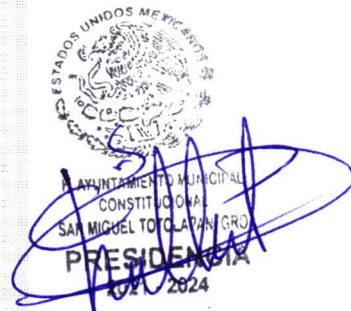
Pieza ID: PCG-000479-01

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UOVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTG	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYMEL	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SLR BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SOBREREGRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
	PENDIENTES	TAR/TAR.	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS	TCI	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 010			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 010 001			BANAMEX			
1 1 1 2 1 010 001 001			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
			SALDO INICIAL			22,872.61
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			22,881.87
30 AGOSTO 2024						
D-GI	145		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	9.26		22,881.87
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70133847713 DE CITABANAMEX.			
			TOTAL MENSUAL	9.26	0.00	
				9.26	0.00	

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

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



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

TESORERIA MUNICIPAL

RECURSOS FISCALES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 010 001 001 (INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713)
BANAMEX CUENTA: 7013 3847713

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	7.47
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.	7.47
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	


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


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


C. ROSA VERONICA ALMEDA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL
MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
2021 - 2024


C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

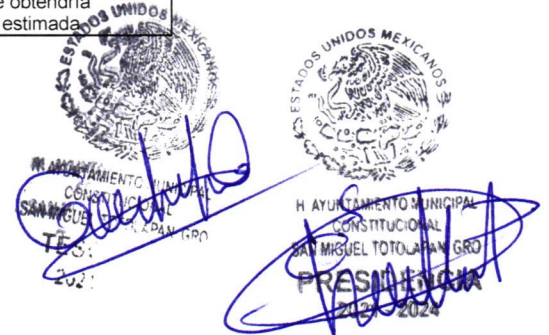
El Banco Nacional de México

Suc. 445 CIUDAD ALTAMIRANO, GR
LAZARO CARDENAS 710
CIUDAD ALTAMIRANO CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000673

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN CHM
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501



La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939418	\$22,881.87	\$7.47
CLABE Interbancaria	002266701338477132		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2024 AL 30/SEP/2024

CONTRATO	9697939418
Saldo Anterior	\$22,881.87
(+) 1 Depósito	\$7.47
(-) 1 Retiro	\$22,881.87
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$7.47

Saldo Promedio	\$19,068.22
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.47
Interes Bruto Pagado	\$7.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847713

RETIROS	DEPOSITOS
\$22,881.87	\$7.47

DETALLE DE OPERACIONES

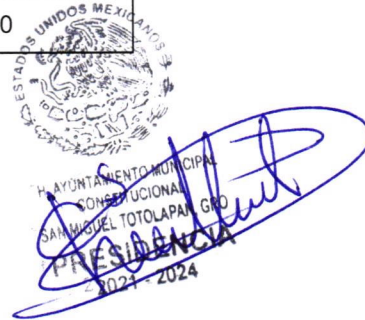
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	SALDO ANTERIOR			22,881.87
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012260001197511064 CLAVE RASTREO 085900999290327049 REF. 0002024 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:11 SUC 0870	22,881.87		0.00
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0445		7.47	7.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||I.1|A2EBF5D8-7232-49DC-A558-32922EAA2D8D|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|g7ifqQBv8XyHU+joYdY+QlovsYb58b0DO+0yW6l7WNC/LMX+hIXWvq1015tGg5ldvlotDU/J/yYbYBFGtE0r6W5g6c2GcBn6Gj+avkwkFNy9+/NrZLwFTkgMHTj6y8UgevuERHk6YB/q6QqhTZU+7ZJnY5m0uFAM69rx5eGIC8uLNp7jeKDpyM3Outg6sGhtFxmngZhUiSKscnMPu9QU4sYoUvoPxtqxyexY7PeFRTNSnrEB2K1vybGKfVSmQvVUA0Wc4YGG5MthDaHh2biT2kw8Z04i2ZDs1RA3+LvyjrDM/RxbjBYXqSi//OtW0ry11V4VFT2w7vr19dx6kg==|00001000000508164369|IsD1Y9h3dJ9yGka2jREhDSMc1V57jtwFnnn0v24j8CAGI8U8H1nIHLdAob5DEudiLD7tpHLe6Y/asGyg3jrxsDojjjCa5znrrNbABM0rhJaoujNBy4fit+Duw0mhSxrfeg/WPIBbgVwGBUEMdQo/HiR1NMauVRRxyjnnPCW3XKfVnQrjhQhNTR22VykhrAOKBtwOY8oUGwkrJ/tgG4F28WFaooFGfyC12d/HyaoK1rk8GnQiYk5UEXDS+eoJ95b9zn4CcNIUISTQSeZDPbUHg/JhHhrwMs/5sGQsdoWYILtBzrOCjYtXixTBQuRP4XVXYyZ0iqlzOCINnRdG1puw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



g7ifqQBv8XyHU+joYdY+QlovsYb58b0DO+0yW6l7WNC/LMX+hIXWvq1015tGg5ldvlotDU/J/yYbYBFGtE0r6W5g6c2GcBn6Gj+avkwkFNy9+/NrZLwFTkgMHTj6y8UgevuERHk6YB/q6QqhTZU+7ZJnY5m0uFAM69rx5eGIC8uLNp7jeKDpyM3Outg6sGhtFxmngZhUiSKscnMPu9QU4sYoUvoPxtqxyexY7PeFRTNSnrEB2K1vybGKfVSmQvVUA0Wc4YGG5MthDaHh2biT2kw8Z04i2ZDs1RA3+LvyjrDM/RxbjBYXqSi//OtW0ry11V4VFT2w7vr19dx6kg==

SELLO DIGITAL SAT

IsD1Y9h3dJ9yGka2jREhDSMc1V57jtwFnnn0v24j8CAGI8U8H1nIHLdAob5DEudiLD7tpHLe6Y/asGyg3jrxsDojjjCa5znrrNbABM0rhJaoujNBy4fit+Duw0mhSxrfeg/WPIBbgVwGBUEMdQo/HiR1NMauVRRxyjnnPCW3XKfVnQrjhQhNTR22VykhrAOKBtwOY8oUGwkrJ/tgG4F28WFaooFGfyC12d/HyaoK1rk8GnQiYk5UEXDS+eoJ95b9zn4CcNIUISTQSeZDPbUHg/JhHhrwMs/5sGQsdoWYILtBzrOCjYtXixTBQuRP4XVXYyZ0iqlzOCINnRdG1puw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793941804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-01T18:57:46
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-01T22:06:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A2EBF5D8-7232-49DC-A558-32922EAA2D8D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$0.00
TOTAL DEL COMPROBANTE									\$0.00

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com teléfono (55) 12 26 45 83, 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 Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com

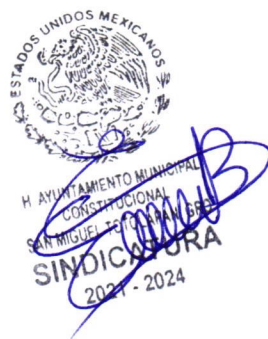


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



000180.B15CHDA004.OD.0930.01

1 de octubre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EU y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)



GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B/PRI	BANCANET PROFESIONAL			DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO + SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCEIET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONII	BONIFICACIÓN	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	LXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE ESSENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORANEO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ ESSENCIAL DFSC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITI	CITIDIRECT	GTCOS	GASTOS
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA	HORIZONT	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZONT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/COMIS	COMISIÓN	HORIZONT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/PAQUETE ESSENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP/IES	IMPUESTOS
				IMP MIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP MF	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CONCLN	CONCENTRACIÓN	INT	INTERÉS
		CONSUL/CONS	CONSULAS (S)	INTB	INTERCAMBIOS
		CR	CENTRO REPARTO	INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CTA	CUENTA	INST	INSTITUCIONES
		CTA M	CUENTA MAESTRA	INTS	INTÉRES
		CTAS	CUENTAS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CYO	CONTRATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTRO	CENTRO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CRED	CREDITO	L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CUE	CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA
		CVE	CLAVE	MN	MONEDA NACIONAL
		DEB/DEBIT	DÉBITO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		DLP	DEPÓSITO	MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TENC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REMOLSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENTIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOSREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TAR/TAR:	TARJETA		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX		
PENQ/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROM	PROMOVIDO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

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

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

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

Pieza ID: PCG-000475-01
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
CHERRERO
2021 - 2024



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 0 1 0			INGRESOS PROPIOS			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1			BANAMEX			
1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1			INGRESOS FISCALES BANAMEX 7013 3847713			
SALDO INICIAL						22,881.87
SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL						7.47
26 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	162		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		22,881.87	0.00
INGRESOS PROPIOS			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BBVA DEL FONDO INGRESOS PROPIOS.			
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	166		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	7.47		7.47
INGRESOS PROPIOS			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70133847713 DE CITABANAMEX.			
TOTAL MENSUAL				7.47	22,881.87	
				7.47	22,881.87	



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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



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