

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1,780.08
AL 31 DE ENERO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	1,780.08
AL 31 DE ENERO DE 2024	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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



V. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



AUTORIZO

ROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
SALDO INICIAL						59,088.67
ENERO 2024 SALDO FINAL						1,780.08
02 ENERO 2024						
E-2	1	701338477	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		59,088.67	0.00
GASTO CORRIENTE		21	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			
05 ENERO 2024						
D-GI	13		SECRETARIA DE FINANZAS Y	1,778.40		1,778.40
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS DE SEFINA POR CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL			
31 ENERO 2024						
D-GI	68		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1.68		1,780.08
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3047709 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				1,780.08	59,088.67	
				1,780.08	59,088.67	



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

ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
AUXILIAR DE FOLIO CORAM
2021 - 2024

Vo. Bo.
LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUIA
SINDICA PROCURADORA



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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



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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939343	\$59,088.67	\$1,780.08
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939343
Saldo Anterior	\$59,088.67
(+) 2 Depósitos	\$1,780.08
(-) 1 Retiro	\$59,088.67
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	\$1,780.08



Saldo Promedio	\$3,455.01
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.56%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1.68
Interes Bruto Pagado	\$1.68
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS	DEPOSITOS
\$59,088.67	\$1,780.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$59,088.67
02 ENE	TRASPASO REF. 70133847721 AUT.			
07/14	SER BOA ELEC	\$59,088.67		0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



|1.1|DEE488D8-47AA-4A92-81EB-C027859E5C8C|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98|rpBibKNb7ojeWz
nPB6Y4xDXRZvp+G8PH+TfG9r42nOL+7xol/yvT4hpYtT7AwA/nbywYUEv8j5ndkbn9rGR8tqVKriDpMaHynhA2En
P9kmkKrozoUCSTysKUiUgvgp+hsV1H+KME304+OrwaVrX1RwkG5u53nUpeXkfGx+4EvvJcTioJLydlxaRguXzL4Erm
r+xHUNNcTDlwsfG2G2wbhfJbLGLoMXlQ1oWDPURDK1L42MxgtpYv6TQmbymLswLTR+9/zkhAGr34/7n8PX7ILVZO/C
HAIw2i1h7jufrMIhVS0QcmeP+Y0yrdhljOBLqy9gt3c9wiiDOWjR+t7Cg==|00001000000508164369|ExoC15cP
QZ1pXlo9MPI7FR3bipb184AmpuA/A5LNMp344dL0f+nSGHWhlX49lqy1Dapo5IGWMFdhgBK1bwVquU4A9Sd9sYDfM4
oqmqrn7sIf38gMGj4Qy9GwRnDmjuZnJDK/TRqA1U4H4wY+OgTX4awSnYGFJ5cl+Lu2Hi7sNtGiOD2/I2cPY9jKk0JN
RGZLJ0dsyvlPvFacYH7NThb1+0i8VAH0d06NKh29bLwYFIcNnYyUVGtpRYeNgsT0GDZnFTenG05NsHsCbKvUQaWxwM
r1JYX1V3ZvXhkUEqwoBvun+SNZG1zwQpzGUoUaSa+YKNCQE4MJAmAweawDSrS47Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rpBibKNb7ojeWznPB6Y4xDXRZvp+G8PH+TfG9r42nOL+7xol/yvT4hpYtT7AwA/nbywYUEv8j5ndkbn9rGR8tqVKriDpMaHynhA2EnP9kmkKrozoUCSTys
KUiUgvgp+hsV1H+KME304+OrwaVrX1RwkG5u53nUpeXkfGx+4EvvJcTioJLydlxaRguXzL4Ermr+xHUNNcTDlwsfG2G2wbhfJbLGLoMXlQ1oWDPURDK1L42M
xgtpYv6TQmbymLswLTR+9/zkhAGr34/7n8PX7ILVZO/CHAIw2i1h7jufrMIhVS0QcmeP+Y0yrdhljOBLqy9gt3c9wiiDOWjR+t7Cg==

SELLO DIGITAL SAT

ExoC15cPQZ1pXlo9MPI7FR3bipb184AmpuA/A5LNMp344dL0f+nSGHWhlX49lqy1Dapo5IGWMFdhgBK1bwVquU4A9Sd9sYDfM4oqmqrn7sIf38gMGj4Qy9Gw
RnDmjuZnJDK/TRqA1U4H4wY+OgTX4awSnYGFJ5cl+Lu2Hi7sNtGiOD2/I2cPY9jKk0JNRGZLJ0dsyvlPvFacYH7NThb1+0i8VAH0d06NKh29bLwYFIcNnYyUVGtpRYeNgsT0GDZnFTenG05NsHsCbKvUQaWxwMrlJYX1V3ZvXhkUEqwoBvun
+SNZG1zwQpzGUoUaSa+YKNCQE4MJAmAweawDSrS47Q==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DEE488D8-47AA-4A92-81EB-C027859E5C8C
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

15 de enero de 2024

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 7098
 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

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

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISIÓN 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, comunícate 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

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Support 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/submit-ticket> 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.

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITIZADO
AUD/AUDIONAT	AUDÍOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD-E	AUDÍOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP-EFCTVO-CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DLS/DLLS	DÓLARES
B/PNF	BANANET PROFESIONAL	CHCHO	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCO	CFONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCOPIA	CON COPIA	DOT	DOTACIÓN
BODIR	BANANET DIRECTO	CTARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EDO	ESTADO
BENET	BANANET EMPRESARIAL	CAJ	CAJERO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CBQ	CUENTA BALANCE CERO	EFE/EFECTIVO/EPVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL
BAN/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANANET EMPRESARIAL	CERTIF	CERTIFICADO	EXI	EXITOSA
BNET	BANANET	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXT	EXTOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CGO	CARGO	EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CITI	CITIDIRECT	FID	FIDUCIARIO
25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CM	CUENTA MAESTRA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISIÓN	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMCH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FOR	FORÁNEO
DESC SAL	ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMS/COMS	COMISIÓN	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GEN	GENERACIÓN
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	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 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	CONCENT	CONCENTRADORA	GRACI	GRACIAS
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GROS	GASTOS
		CR	CENTRO REPARO	HZMBMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTA	CUENTA	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	HORIZONT-	HORIZONTE PLUS
		CTAS	CUENTAS	HZOMA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTO	CONTRATO	IMPTOS	IMPUESTOS
		CTRO	CENTRO	IMP-MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CRED	CREDITO	IMP-ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CUE	CUENTA	IMP	IMPORTE
		CVE	CAVE	INT-PA/INT-FALL	INTENTOS FALLIDOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		DEP	DEPÓSITO	INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCE/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				MAN	MONEDA NACIONAL
				MAN/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Página 10: PCG-000479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **1,780.87**

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. **1,780.87**

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
SALDO INICIAL						1,780.08
FEBRERO 2024 SALDO FINAL						1,780.87
29 FEBRERO 2024						
D-GI	195		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.79		1,780.87
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3047709 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				0.79	0.00	
				0.79	0.00	

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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

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

REVISO

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

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

V. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA

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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.79
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

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

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.
COMANDO DE CONTROL
MUNICIPAL
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 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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939343	\$1,780.08	\$1,780.87
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939343
Saldo Anterior	\$1,780.08
(+) 1 Depósito	\$0.79
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$1,780.87

Saldo Promedio	\$1,780.08
Días Transcurridos	29
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.79
Interes Bruto Pagado	\$0.79
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3047709	\$0.00	\$0.79

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			1,780.08
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		0.79	1,780.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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





ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

3 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|2589D197-26F2-4CB5-A66F-872360089A9C|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98|NXeMqkPTkK++ElhKrTPkbAWDmZR/o6+6Er4peyVeX8X4HPwrOnBP5Hu78aLq2WnfRnbW1g09DKZYV00AL1nEuTNxvG3gQcKVZPfIMGNQ
Q8uWMkQJjBlmz42bDFVUDy17108MBRxAwkoX3ZiUuRLCk4nLMnBoLRmj0P0Nr3TRkcIXUoPPz+lihmrgScLiI+7dk6
S618ntJuM0Vaw2/7DpB8cQC3PCmxk0BPUI6c/rfYhngKg1ZXg1YJlpR+9onBANnraEzVhCU2no1yK+N2PLyI2N9gam
TNnxoUpqTbVKV68iuDtqw2v2iWLinngXh2qLLfXzg9x5Rs6L1NXMyxhvGg==|00001000000508164369|frhFbnXn
Zdyb4m0zD3oHfasn5J901NLrjCbwn8YLlgN4M88EEIj4LtIpsEJ37KA9PAIA57g9c88Bt2a2/iybUQj+jpJq361PAQ
d6Rq8y0eSv89gwa1C2y81/tNtoRbo4Bn/wMbfxkMDnVd1PHdpXHyZjMkUxmJVWpGmWngjj8q1Yo4qaXIUVcEvXrtz
CSL2M4WPhMYah7N9b5OXn8anWGe4fezX0hDFWQ2OZUjJi+LLUkH/bVF66cG4Ge2Kqrol0h19J6PJ7sHjEPKfNy0TUM
x8n1uaRwpVPuq7H0eerIQAdPu+3/z4FpoWfn9DVSmdmWEu9MTxt1W8+C3hMWiag==|

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NXeMqkPTkK++ElhKrTPkbAWDmZR/o6+6Er4peyVeX8X4HPwrOnBP5Hu78aLq2WnfRnbW1g09DKZYV00AL1nEuTNxvG3gQcKVZPfIMGNQ
Q8uWMkQJjBlmz42bDFVUDy17108MBRxAwkoX3ZiUuRLCk4nLMnBoLRmj0P0Nr3TRkcIXUoPPz+lihmrgScLiI+7dk6
S618ntJuM0Vaw2/7DpB8cQC3PCmxk0BPUI6c/rfYhngKg1ZXg1YJlpR+9onBANnraEzVhCU2no1yK+N2PLyI2N9gam
TNnxoUpqTbVKV68iuDtqw2v2iWLinngXh2qLLfXzg9x5Rs6L1NXMyxhvGg==

SELLO DIGITAL SAT

frhFbnXnZdyb4m0zD3oHfasn5J901NLrjCbwn8YLlgN4M88EEIj4LtIpsEJ37KA9PAIA57g9c88Bt2a2/iybUQj+jpJq361PAQd6Rq8y0eSv89gwa1C2y81/
tNtoRbo4Bn/wMbfxkMDnVd1PHdpXHyZjMkUxmJVWpGmWngjj8q1Yo4qaXIUVcEvXrtzCSL2M4WPhMYah7N9b5OXn8anWGe4fezX0hDFWQ2OZUjJi+LLUkH/
bVF66cG4Ge2Kqrol0h19J6PJ7sHjEPKfNy0TUMx8n1uaRwpVPuq7H0eerIQAdPu+3/z4FpoWfn9DVSmdmWEu9MTxt1W8+C3hMWiag==

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

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

TESORERIA

2021-2024

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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	2589D197-26F2-4CB5-A66F-872360089A9C
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



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO 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 une@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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitService

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

citisevice.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



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 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 tablet 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, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +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: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 655 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@cibn.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 Report se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Este producto o herramienta deberá ser utilizado en <http://www.trusteer.com/espanol/subir-fichal> Citibanamex y Citibanamex y Citibanamex son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banca Nacional de México S.A., integrantes 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 período 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 período (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 Cit-Direct BEE® (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 período 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)

$\chi^2/\text{dof} = 1.1$ Page ID: PEG-003479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MDS/MOVTS	MÓVILES/MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. EPA	TASA GRABACIÓN
NFE	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXD	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INY	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R1	NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOMI	NÚMERO BANAMEX	R2	MONTO DE 0 A 20 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R3	MONTO DE 20 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PADUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R4	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAG	PAGAR	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC-1	RECIBO (A)	VTE	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECEMB	RECIBO	X	POR
	DE 1)	REF	REFERENCIA		
PAG ESSENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL	RENTY	RENTAS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPUS	REPÚBLICA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REP/REPUS	REPÚBLICA		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RES	RESERVA		
	DE BANCO PAQUETE DE	RET	RENTAS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RENTAS SIN TARJETA		
PAG AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REY	REVOCAÇÃO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAB	SISTEMA ADMINISTRACIÓN REGISTRO		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		DEBUTARIO		
PAG AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S/RE	SIN REGISTRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/TON	SIN FONDS		
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA	S/FONDS	SIN FONDS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAG AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOD	SALDO		
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEC/BANAMEX	SEGURIDAD BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SEL	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER PDA ELEC	SERVICIO PDA ELECTRÓNICA		
PAG AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SFR	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SIS/SES	SISTEMA/SISTEMAS		
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAG AVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SEP	SOCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYEN	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TARJETA	TARJETA		
PERMEX	PERMEXOS/PERMEXOS	TD	TARJETA BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TEC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TEC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV/AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROB	PROBADO		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROB	PROBADO		PLA EMITIDA POR BANCO DE MÉXICO		
PROB	PROBADO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PROB	PROBADO		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PROB	PROBADO		AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCC-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1,781.72
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.	1,781.72
AL 31 DE MARZO DE 2024	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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

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



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

.Vo.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



AUTORIZO

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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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



0000621

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/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939343	\$1,780.87	\$1,781.72
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939343
Saldo Anterior	\$1,780.87
(+) 1 Depósito	\$0.85
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$1,781.72

Saldo Promedio	\$1,780.87
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.55%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.85
Interes Bruto Pagado	\$0.85
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			\$1,780.87
	SU RENDIMIENTO		0.85	1,781.72



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|015B99BF-378C-443F-AE56-927BF4C8266B|2024-03-28T21:16:02|CEC961028A98|SJx/ktZboj8W5gHgYM9yW9v004z101Nq0oocCXf63SfKxzkdi2CTCtgV8kpiRxiMI9dPKm+xvNLLDhcbtMsavoKMKUJcBOMMcGm66JGlnVjr6C3t2vL5kOsr4mnbPJWexKhP+wLlvd+mFoCIsZkQ4FzjQImLwW0sqpjX2f7RUF9giuLHDKnTtTwUYwopDtOANsBAqFudsgJAX9g+/7pFHjDxyjptC/4cgJ7Mch9/Ic4ggkR7DL7R4b+7P1V4iigsaFM7GkgwmKMfed8AQh+vG1kORZFq2Mq1MFSiZHyIxWLgWxQC+C42G06FZWeaN1CQ9jIOQWk1GWWVNBH6k7DRw==|00001000000508164369|Xkigwdp+AKPWOKamVkd5Ln41IvWT5WtcQFTPTaHLg3KiB93FRTuUKYai4vSIcsHwgKXJ1+LFX/3e168zOBrkYt0tnIjKDMPELzDV4vx08HD3qZvCZB5e7UWRpNImOmVjEP4au/f7D0Zy6XU7JVfQz2K2o73rxc0GL6qlchSs8pi7oeRdloBfCZPBokMpg06q0EnaNDT1lvW/PQwcOvXgcrWO/AwtX8a0ZAE2DL8DG5kr7/U9ziKQZhOMPx0Ud2uWT3VCXFIY/2rw8mo3rOBT8xVvX+RdYfaPR6zf4qT1BJpeutyNIpzTFH8sUhZFRMEUUpQOngwiLVs2g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SJx/ktZboj8W5gHgYM9yW9v004z101Nq0oocCXf63SfKxzkdi2CTCtgV8kpiRxiMI9dPKm+xvNLLDhcbtMsavoKMKUJcBOMMcGm66JGlnVjr6C3t2vL5kOsr4mnbPJWexKhP+wLlvd+mFoCIsZkQ4FzjQImLwW0sqpjX2f7RUF9giuLHDKnTtTwUYwopDtOANsBAqFudsgJAX9g+/7pFHjDxyjptC/4cgJ7Mch9/Ic4ggkR7DL7R4b+7P1V4iigsaFM7GkgwmKMfed8AQh+vG1kORZFq2Mq1MFSiZHyIxWLgWxQC+C42G06FZWeaN1CQ9jIOQWk1GWWVNBH6k7DRw==

SELLO DIGITAL SAT

Xkigwdp+AKPWOKamVkd5Ln41IvWT5WtcQFTPTaHLg3KiB93FRTuUKYai4vSIcsHwgKXJ1+LFX/3e168zOBrkYt0tnIjKDMPELzDV4vx08HD3qZvCZB5e7UWRpNImOmVjEP4au/f7D0Zy6XU7JVfQz2K2o73rxc0GL6qlchSs8pi7oeRdloBfCZPBokMpg06q0EnaNDT1lvW/PQwcOvXgcrWO/AwtX8a0ZAE2DL8DG5kr7/U9ziKQZhOMPx0Ud2uWT3VCXFIY/2rw8mo3rOBT8xVvX+RdYfaPR6zf4qT1BJpeutyNIpzTFH8sUhZFRMEUUpQOngwiLVs2g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	015B99BF-378C-443F-AE56-927BF4C8266B
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	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 qué 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 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 2464)
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. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOME	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE \$0 A \$25 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE \$25 A \$50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE \$50 MIL EN ADELANTE	TUN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNDS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VJO	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/REPOS	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	RENOVACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.D.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C.	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:	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 +	SND	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 BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SOBREREGRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPR	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		
		TD/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TD	TARJETAS BANAMEX		
PENEX	PETROLIO/COMERCANDOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE	TC	AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIJ ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERO A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCE-000479-01

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



TESORERÍA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

1,782.53

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 30 DE ABRIL DE 2024**

1,782.53



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

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

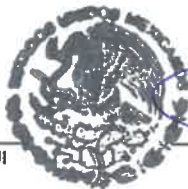
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
MUNICIPAL



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

.V.O.B.O.

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
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
			SALDO INICIAL			1,781.72
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			1,782.53
30 ABRIL 2024						
	D-GI	491	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.81		1,782.53
	GASTO CORRIENTE		REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7013 3047709 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	0.81	0.00	
				0.81	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

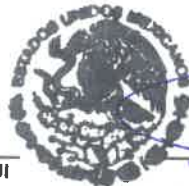
C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
			SALDO INICIAL			1,780.87
			MARZO 2024 SALDO FINAL			1,781.72
27 MARZO 2024						
D-GI	279		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.85		1,781.72
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7013 3047709 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	0.85	0.00	
				0.85	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

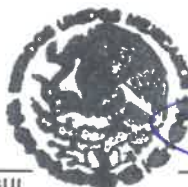
C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.81
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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.

TESORERIA

2021-2024



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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Si no se expresa 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	9697939343	\$1,781.72	\$1,782.53
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939343
Saldo Anterior	\$1,781.72
(+) 1 Depósito	\$0.81
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$1,782.53

Saldo Promedio	\$1,781.72
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.81
Interes Bruto Pagado	\$0.81
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709



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



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

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			\$1,781.72
30 ABR	SU RENDIMIENTO		0.81	1,782.53

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E304CF12-689E-43F6-B306-0487202C3BD1|2024-05-01T19:33:47|CEC961028A98|XtkUaGgRCzkH70MIwAbJN60oTVFOGRQbQ6vg8HFMRtgsVCUSCBzJPynxdEic1QNMn9leRdJfS4RlVqYGcgLEKbCAY+w6nKwng1X7uV6IWiTABqkg38CojCouVaSrE/AB4Bm+ZNW0GOTK9GESMcrrmLsfHicj5Ga6VFOx+eyK0f9m6yRcjMXi9+AitLYz6Q0ay1JM+CtNHVmybptpvVZJbf8+U6jrnjr1QGCsbJrtjMlPbk023W1l6ZbIQ9NCIFgt4k5gFJ7qXPMhWGFps7TVErCYIE069pV0rpG5KGaJ0wF+/CFnLfFJOUWq+d2lQYsMorydi8++AwwUsHb6Swaw==|00001000000508164369|SaFD/RVHzJg3ezMdf2rYkDJZw16SSOtSD7hRUFwU+68NkyJAedpFeKuPW4oMI3GugLNSK4Vy5KNOC5kkCI3htPWIG/ciXavhxGA7i5419dDv6wpvxPguqdvG0uUvOpMeYzK7ndIZGUEU+HwAPEasLvmks4VhdZNOy4dh+SjcGwSVDkUDxp0Rz/zVgMqvSh7OkWfWLQnd9uPWUXWtbSstXDEXxZCh9vsmMfVRZADW/ID1jzbFdh9MOVBLCFZhsPb7zRsJXBHfYAh8TyqgS7FiJ8vW/XD4uwZmi+KofJ+PkMgR94OAKTLVkoGZGv2cfMnhdXTCJDWjNW1MarhBcB0GEw==|

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

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



XtkUaGgRCzkH70MIwAbJN60oTVFOGRQbQ6vg8HFMRtgsVCUSCBzJPynxdEic1QNMn9leRdJfS4RlVqYGcgLEKbCAY+w6nKwng1X7uV6IWiTABqkg38CojCouVaSrE/AB4Bm+ZNW0GOTK9GESMcrrmLsfHicj5Ga6VFOx+eyK0f9m6yRcjMXi9+AitLYz6Q0ay1JM+CtNHVmybptpvVZJbf8+U6jrnjr1QGCsbJrtjMlPbk023W1l6ZbIQ9NCIFgt4k5gFJ7qXPMhWGFps7TVErCYIE069pV0rpG5KGaJ0wF+/CFnLfFJOUWq+d2lQYsMorydi8++AwwUsHb6Swaw==

SELLO DIGITAL SAT

SaFD/RVHzJg3ezMdf2rYkDJZw16SSOtSD7hRUFwU+68NkyJAedpFeKuPW4oMI3GugLNSK4Vy5KNOC5kkCI3htPWIG/ciXavhxGA7i5419dDv6wpvxPguqdvG0uUvOpMeYzK7ndIZGUEU+HwAPEasLvmks4VhdZNOy4dh+SjcGwSVDkUDxp0Rz/zVgMqvSh7OkWfWLQnd9uPWUXWtbSstXDEXxZCh9vsmMfVRZADW/ID1jzbFdh9MOVBLCFZhsPb7zRsJXBHfYAh8TyqgS7FiJ8vW/XD4uwZmi+KofJ+PkMgR94OAKTLVkoGZGv2cfMnhdXTCJDWjNW1MarhBcB0GEw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Version	4.0
Folio	0001030100969793934304
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	2024-05-01T19:33:47
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	E304CF12-689E-43F6-B306-0487202C3BD1
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 envía 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 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
Difra 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
MOVIS/MOVITOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX; 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
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX; PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SAVIO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDB	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SORREG	SORREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TD	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 MÉXICO
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
TEEC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Pieza ID: PCG-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1,783.37
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.	1,783.37
AL 31 DE MAYO DE 2024	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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

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



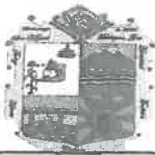
.Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
SALDO INICIAL						1,782.53
MAYO 2024 SALDO FINAL						1,783.37
31 MAYO 2024						
D-GI	651		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.84		1,783.37
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3047709 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
TOTAL MENSUAL				0.84	0.00	
				0.84	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo.Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

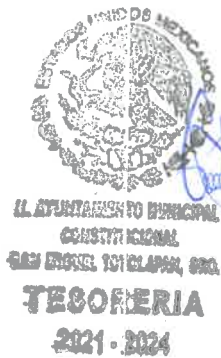
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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



0000598

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
e l 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	9697939343	\$1,782.53	\$1,783.37
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939343

Saldo Anterior

\$1,782.53

(+) 1 Depósito

\$0.84

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$1,783.37

Saldo Promedio

\$1,782.53

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$0.84

Interes Bruto Pagado

\$0.84

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			1,782.53
	SU RENDIMIENTO		0.84	1,783.37

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D337210A-C9F5-4A7C-BCD8-66E9BE0CD861|2024-06-03T02:03:49|CEC961028A98|JnJesXLFYNZFSyNAwp18vWnWlyCKIjyyFfaKZ8XCRemooDZkAp2bRfNAdOV5zJcoX/YANTgAWJLx4tDxvJJkb7RHFa2KVfo6i+BuSilrtLQCKbd/XM7nXBpUb+B6yDozG+psFR2ExsG0Mga/SHIbfZ2BAQSFEJL/arDrcjN7aZem4H5OUUu5M6W5Dh1ItOnpw6SZB8q6QYO/LlAvq8AJ3XUeZ4JojpJJGItL1ZtD7vA8oDh+wSg9uJWKssmx1qk3HJ8NrEBEonQZGSgIvZn3ELkqIY1aeTzxyEPGhEL84Whoz/Z1mw5ZRVu7VBwkfz/yo1P4bQgj2zH98S3qvfBw==|00001000000508164369|fq5eed7bFXeczTJmg4Ds7qUu+7B08ArXoM8sv+6kj3yJZNPYXIpqsfrrhqbU8U1D9kjjv+81TbTDI9hukyXm6Mx4c5WEky8fpc6QjGm7A3majbvDiRwF4VcUZ6hBNyInPFOQy6zo7iCNhuHt1Tqwg14ZIIbHEDf3IU7JWPaR16cB/t6qsk0DbZcG0tQGapol1G8tdrZq5oxcvVizZmbjT2OvWG7EWuGteWTMaI3lo7X4zFfyPoQ+1CL5Q2oFkGYbFp2wp9oxKhcHGDZ+y0+zY86H7rUSOMxGRaz3i5fv1OmK0pAseyY82kAU8m5V0FZDh04pv6XzJb16ix+mg==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JnJesXLFYNZFSyNAwp18vWnWlyCKIjyyFfaKZ8XCRemooDZkAp2bRfNAdOV5zJcoX/YANTgAWJLx4tDxvJJkb7RHFa2KVfo6i+BuSilrtLQCKbd/XM7nXBpUb+B6yDozG+psFR2ExsG0Mga/SHIbfZ2BAQSFEJL/arDrcjN7aZem4H5OUUu5M6W5Dh1ItOnpw6SZB8q6QYO/LlAvq8AJ3XUeZ4JojpJJGItL1ZtD7vA8oDh+wSg9uJWKssmx1qk3HJ8NrEBEonQZGSgIvZn3ELkqIY1aeTzxyEPGhEL84Whoz/Z1mw5ZRVu7VBwkfz/yo1P4bQgj2zH98S3qvfBw==

SELLO DIGITAL SAT

fq5eed7bFXeczTJmg4Ds7qUu+7B08ArXoM8sv+6kj3yJZNPYXIpqsfrrhqbU8U1D9kjjv+81TbTDI9hukyXm6Mx4c5WEky8fpc6QjGm7A3majbvDiRwF4VcUZ6hBNyInPFOQy6zo7iCNhuHt1Tqwg14ZIIbHEDf3IU7JWPaR16cB/t6qsk0DbZcG0tQGapol1G8tdrZq5oxcvVizZmbjT2OvWG7EWuGteWTMaI3lo7X4zFfyPoQ+1CL5Q2oFkGYbFp2wp9oxKhcHGDZ+y0+zY86H7rUSOMxGRaz3i5fv1OmK0pAseyY82kAU8m5V0FZDh04pv6XzJb16ix+mg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:52:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:03:49
RFC del Emisor	BNMB40515VB1
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	D337210A-C9F5-4A7C-BCD8-66E9BE0CD861
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 qué 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 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: 800 111 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

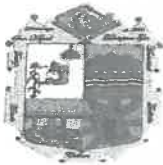
ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
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
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
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
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
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
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
PDTS	PENDIENTES
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
PENDO/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PRON	PROMEDIO
PTOS	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
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
SBC	SALVO BIEN CODADO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SOD	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGRAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BOM ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SORREG	SORREGIO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEN	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
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 FIX ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO
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
UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Ficha ID: PCG-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

1,784.19

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.

1,784.19

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

.Vo.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121001			GASTO CORRIENTE			
11121001001			BANCO			
11121001001003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
			SALDO INICIAL			1,783.37
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1,784.19
28 JUNIO 2024						
D-GI	868		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70133047709 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	0.82		1,784.19
GASTO CORRIENTE						
			TOTAL MENSUAL	0.82	0.00	
				0.82	0.00	

0.82	0.00
0.82	0.00



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Ve. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

05990000



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	9697939343	\$1,783.37	\$1,784.19
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939343
Saldo Anterior	\$1,783.37
(+) 1 Depósito	\$0.82
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$1,784.19

Saldo Promedio	\$1,783.37
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.82
Interes Bruto Pagado	\$0.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			1,783.37
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E136D66C-C59E-4DDB-BAA6-DE3CFBE210FE|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|POzjKiV9uVsMHw
yhU90C3iQ6/LCyBj5f3UhHBrTzymTE1d7zo6GhyiN+ZEulMqhYvEnOz3axb+24Paz6HQ3s06jnVX592a3ciW/PDYzx
C037rOPCfC3gnK6kvTIVOFjq0pDgxfUWk3nfyVLBUwHKfnnfP3r8nfc+igtjdCewfVGGgUuxKZolbBEtWqlqSCmj
CIN1BbcyfuaaKpKducmmGrdlk7C70S0rsBB7yUx4nqEc8rsUNReH8RT8cxzjFO4ctYpDq/8DcK4a/Sfov9268xmzLz/
HNevrTaoRNQ+3ADGTMbllQnprTff3//7On71fhHkLmu4bRlhZaxtsmybA=||00001000000508164369|l6kRNTup
w2vyAcQCsLxM9HSZadyqzLXLZsBwuZsPMwyz788xavsnTqr8rySSkDwj7rx8w/xYU2FHkQwblcEmVUamiyL7LkGV8B
6EP7D41oljkCridralW19Z/76Op+uWUxr9y/P+UffT34oVslvSM3l4pBVuLw/31iugIPY0qqQ9TU/mZm3UGURx9
uU64/eAxHlxOyHvME8HA2eKSL7pUGPQGZ9fGGtFYk0ihvcrXEBXuOTSO69vHUE+2ZFvm0y/+mq9B/WwCMOI+1xubm
NQvHjrL+jOSPWyngS48XY+90IHGhlWEw0JxX44caPBaDhNzDgTapR7aU2yal0HRw=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



POzjKiV9uVsMHwyhU90C3iQ6/LCyBj5f3UhHBrTzymTE1d7zo6GhyiN+ZEul
MqhYvEnOz3axb+24Paz6HQ3s06jnVX592a3ciW/PDYzxC037rOPCfC3gnK6k
vTIVOFjq0pDgxfUWk3nfyVLBUwHKfnnfP3r8nfc+igtjdCewfVGGgUuxKZ
olbBEtWqlqSCmjCIN1BbcyfuaaKpKducmmGrdlk7C70S0rsBB7yUx4nqEc8rs
UNReH8RT8cxzjFO4ctYpDq/8DcK4a/Sfov9268xmzLz/HNevrTaoRNQ+3AD
GTMbllQnprTff3//7On71fhHkLmu4bRlhZaxtsmybA=

SELLO DIGITAL SAT

l6kRNTupw2vyAcQCsLxM9HSZadyqzLXLZsBwuZsPMwyz788xavsnTqr8rySS
kDwj7rx8w/xYU2FHkQwblcEmVUamiyL7LkGV8B6EP7D41oljkCridralW19
Z/76Op+uWUxr9y/P+UffT34oVslvSM3l4pBVuLw/31iugIPY0qqQ9TU/mZ
m3UGURx9uU64/eAxHlxOyHvME8HA2eKSL7pUGPQGZ9fGGtFYk0ihvcrXEBX
uOTSO69vHUE+2ZFvm0y/+mq9B/WwCMOI+1xubmNQvHjrL+jOSPWyngS48XY+
90IHGhlWEw0JxX44caPBaDhNzDgTapR7aU2yal0HRw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E136D66C-C59E-4DDB-BAA6-DE3CFBE210FE
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



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



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



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



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

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 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 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)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S MOV/OS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAYABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE \$ A \$0 MIL	TERC	TERCEROS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE \$0 A \$50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA-BANAMEX	R3	MONTO DE \$0 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	YTG	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA	X	POR
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE 9L	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO	RESP	RESPALDO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE 9L	REI	RETENIDOS		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS	RETS/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAQ AVANZADO > 5 PED	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PD/ES	PENDIENTES	S.A.R	SALVO BUEN COBRO		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	S/EN	SIN FONDOS		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PERM	PERMANENTE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PROR	PROGRAMADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PROM	PROMEDIO	SDO	SALDO		
PTOS	PUNTOS	SEC	SECUENCIA		
PYME	PAQUETE PYME	SEGBANAMEX	SEGUROS-BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCU ELEC	SERVICIO-BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBBEG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIIDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR:	TARJETA		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA FIJA EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-080479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1,785.03
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.	1,785.03
AL 31 DE JULIO DE 2024	



LABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ROBERTO ANDRÉS VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
L.C. JUAN VERGARA LMEDEA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
MUNICIPAL



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



445 CD ALTAMIRANO, GRO
LAZARO CARDENAS 710
TOLAPAN M
C.R. 40501

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



PRINCIPAL SN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN CHM
780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C R 40501

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación esperada.	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
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 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	9697939343	\$1,784.19	\$1,785.03
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939343
Saldo Anterior	\$1,784.19
(+) 1 Depósito	\$0.84
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$1,785.03

Saldo Promedio	\$1,784.19
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.84
Interes Bruto Pagado	\$0.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,784.19
31 JUL	SU RENDIMIENTO		0.84	1,785.03

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

[Handwritten signature in blue ink]



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

[Handwritten signature in blue ink]



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

[Handwritten signature in blue ink]



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

[Handwritten signature in blue ink]

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1 | A7FFCD9B-C401-4C0C-BACD-2E826475B960 | 2024-08-01T21:53:44 | CEC961028A98 | Yd4d10x/z9e1GQ
XN69Ms6M6VAOP15zyszg0xREWBVKA9r4548GHuboq7G-L2YFZAuG/Io2p8jd7OIEVIDQ8CDKY0z1qfXlqTfX8xqhb
DMzI+Tj8P8OsuBxPwaYdAiQmuqwpW5e0xV1UiuDf+aaPEB0VJzmRN0Y0ux5VC8nG61lz3HwL9gY+6n/Apr61Y4wOd
JN+gPPDJX5bOHX+EnQFrCHig8kOmViQGOISSdto5prazpFWEAKI4M04XgtxgbvSrQJBDeS2H1TO/NyTTqUroXRIx/k
edvFFX7/FDROGE07FLrh4yAwYti3zc61+REGx4Vyw5XqSrHe54pX2fsEA==100001000000508164369|QuVjXkE5i
bG8PhU/byEG1HhDFFWM20Q5XJDDPLiqt5Bjyz/OWlEkoNh0cxKOJ4p6Hg2sVo44KQYDkjz6tg9e2wkJ94Y/BUW+Dr
Q3L6ZpxFES44gon1ItE6EVbwr5nKxYw/qfUXIbJmqdU6ATI4LFYSptNjumiFTxXm1PO/qYTQYiOULFm0TImOxX2Jck
hJheeYvFA8zKRbnanM6E2wFRFTmGOfxku4mBarCqPvRxD49SoUT4TfpVGMANDb9uP5qAsDza2EOwPp58gzlLcubO4
JK23wQPE8AxAnLgzsis7hJEwaQOorQYGVuGMEdjA75zYmC3ASCL5wpRDBYpd/gw==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Yd4d10x/z9e1GQXN69Ms6M6VAOP15zyszg0xREWBVKA9r4548GHuboq7G-L
2YFZAuG/Io2p8jd7OIEVIDQ8CDKY0z1qfXlqTfX8xqhbDMzI+Tj8P8OsuBxP
waYdAiQmuqwpW5e0xV1UiuDf+aaPEB0VJzmRN0Y0ux5VC8nG61lz3HwL9gY
+6n/Apr61Y4wOdJN+gPPDJX5bOHX+EnQFrCHig8kOmViQGOISSdto5prazpF
WEAKI4M04XgtxgbvSrQJBDeS2H1TO/NyTTqUroXRIx/kehvFFX7/FDROGE07
FLrh4yAwYti3zc61+REGx4Vyw5XqSrHe54pX2fsEA==

SELLO DIGITAL SAT

QuVjXkE5ibG8PhU/byEG1HhDFFWM20Q5XJDDPLiqt5Bjyz/OWlEkoNh0cxKOJ
4p6Hg2sVo44KQYDkjz6tg9e2wkJ94Y/BUW+DrQ3L6ZpxFES44gon1ItE6EV
bwr5nKxYw/qfUXIbJmqdU6ATI4LFYSptNjumiFTxXm1PO/qYTQYiOULFm0T
ImOxX2JckhJheeYvFA8zKRbnanM6E2wFRFTmGOfxku4mBarCqPvRxD49SoUT
4TfpVGMANDb9uP5qAsDza2EOwPp58gzlLcubO4JK23wQPE8AxAnLgzsis7h
JEwaQOorQYGVuGMEdjA75zYmC3ASCL5wpRDBYpd/gw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Folio	40
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
Regimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Código Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Clave de CSD del SAT	A7FFCD9B-C401-4C0C-BACD-2E826475B960
Proveedor Certificado	CEC961028A98
No. de Serie de CSD del SAT	00001000000508164369

Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Clave Unidad	Importe	Objeto Impuesto	01
4121500-Instituciones bancarias		1	E48-Unidad de servicio	\$0.01	Descuento	\$0.01
Servicios de Facturación				\$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 une@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: 55-53-40-08-99 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 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.

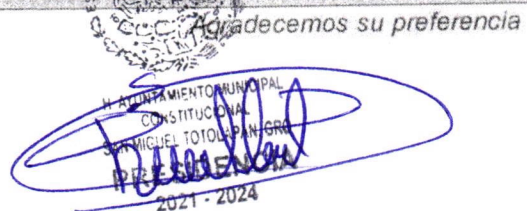
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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 [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de preferencia



1 de agosto 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)



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



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



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



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

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE
Cambios Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebraron el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS")

Apreciable Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato del Servicio de Nómina Citibanamex Modalidad Nómina Integral (para Cliente que celebró el "MASTER ACCOUNT AND SERVICE TERMS/ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS" que tiene contratado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos / Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) recibir el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante su patrón y realice directamente la apertura a través del portal de Citibanamex. En este mismo acto de apertura de cuenta, el usuario tendrá que otorgar su consentimiento para que Banamex comparta la información personal del usuario, recopilada durante el flujo, con su patrón o futuro empleador. El detalle del proceso a seguir para este esquema de asignación de tarjetas se podrá seleccionar dentro de esta 2 opciones descritas; por lo que le pedimos se acerque a su ejecutivo de cuentas para más detalle.

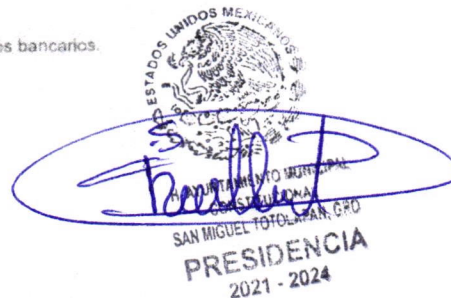
A continuación, le damos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato

APARTADO	CAMBIO
SEGUNDA. - Acuerdo Marco	Se modifica
OCTAVA.- Entrega de Tarjetas derivado del Servicio de Nómina:	Se modifica para incluir el proceso de contratación remota o digital por parte de empleados cuando se de la entrega de tarjetas a través del patrón.
DÉCIMA CUARTA BIS. Transmisión y tratamiento de Datos personales	Se agrega para incluir el tratamiento y transmisión de datos personales de empleados, que consisten en: datos de identificación y de contacto, datos financieros y fiscales de los empleados o funcionarios del Cliente que realicen una contratación remota o digital, con el propósito de que el Cliente pueda realizar el pago de prestación de relaciones laborales

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, 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 dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No 826, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitiService México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3862, correo electrónico: citiservice.mexico.ccb@cib.com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
ICR	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/PDISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
AHL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGIT
AUD/AUTOMAT	AUDOMÁTICO			DISPOSIS	DISPOSICIÓN
AUD/E	AUDOMÁTICO 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/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT/E	AUTOMÁTICA/AUTOMATIZACIÓN	3 PROD		DIS/DILLS	DIÁLOGOS
B-PRI	BANCAJET PROFESIONAL			DOC	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 3 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ		EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELC/ELECTR	ELECTRONICA
BESE	BANAMER EN SU EMPRESA	CHEQUE	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BKX/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQUE	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CHEQUE	CHEQUE	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	CHEQUE	CHEQUE	EXI	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CHEQUE	CHEQUE	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CHEQUE	CHEQUE	FPLAZA	FIBRA DE PLAZA
		CHEQUE	CHEQUE	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CHEQUE	CHEQUE	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES		CHEQUE	CHEQUE	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
		CHEQUE	CHEQUE	FDR	FDRANCO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CHEQUE	CHEQUE	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
ESPECIAL	ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CHEQUE	CHEQUE	GEN	GENERACIÓN
		CHEQUE	CHEQUE	GOLZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CHEQUE	CHEQUE	GRACI	GRACIAS
DESC SAL		CHEQUE	CHEQUE	GROS	GASTOS
		CHEQUE	CHEQUE	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMER UNO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CHEQUE	CHEQUE	HORIZ	FONDOS DE DINERO BANAMER
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHEQUE	CHEQUE	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CHEQUE	CHEQUE	H2DIA	HORIZONTE BANAMER DOS
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHEQUE	CHEQUE	IMPLOS	IMPUESTOS
SALDO		CHEQUE	CHEQUE	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CHEQUE	CHEQUE	IMPNE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
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	CHEQUE	CHEQUE	IMP	IMPORTE
1 PROD		CHEQUE	CHEQUE	INTENT	INTENTOS FALLIDOS
		CHEQUE	CHEQUE	INCUPL	INCUMPLIMIENTO
		CHEQUE	CHEQUE	INT	INTERÉS
		CHEQUE	CHEQUE	INTB	INTERCAMBIO
		CHEQUE	CHEQUE	INTB/INTB/INTB	INTERBANCARIO
		CHEQUE	CHEQUE	INST	INSTITUCIÓN
		CHEQUE	CHEQUE	INTS	INTERSECTOR
		CHEQUE	CHEQUE	INV/INVS	INVERSIÓN
		CHEQUE	CHEQUE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CHEQUE	CHEQUE	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CHEQUE	CHEQUE	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CHEQUE	CHEQUE	M.DIA	MISMO DÍA
		CHEQUE	CHEQUE	M.N.	MONEDA NACIONAL
		CHEQUE	CHEQUE	MA/MAGNE	MAGNETICO
		CHEQUE	CHEQUE	MED	MEDIO
		CHEQUE	CHEQUE	MEN	MENSUALIDAD
		CHEQUE	CHEQUE	MENS	MENSUAL
		CHEQUE	CHEQUE	MOD	MODALIDAD
		CHEQUE	CHEQUE	MOV	MOVIMIENTO

Pieza 10: PC6-000479-01

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
TESORERÍA
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 REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL A	TEE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UIOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)	VENTAM	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REND	RENDIMIENTOS		
		REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIBOS		
		RET S/ID	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REV	REVOCAción		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.H	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C	SALVO BUEN CORRO		
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	S/CON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
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	SID	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER RICA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
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	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SOBREREGRO		
		SOFO	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TD	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
		TC	TIPO DE CAMBIO FIJ EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PDES	PENDIENTES	TCI			
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PRON	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

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

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

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

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



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



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
			SALDO INICIAL			1,784.19
			JULIO 2024 SALDO FINAL			1,785.03
31 JULIO 2024						
D-GI	1068		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.84		1,785.03
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70133047709			
			TOTAL MENSUAL	0.84	0.00	
				0.84	0.00	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vol. 84
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
C.P. JUAN MERRERA ALMEDA
TITULAR DEL 2021-2024 DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VARGAS GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	41,150.47
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.	41,150.47
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	

ELABORO


C. GENARO HERNANDEZ VARGAS, GRO.
TESORERO MUNICIPAL


C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA

2021 - 2024


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


AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

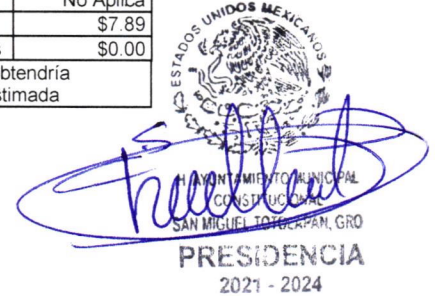
El Banco Nacional de México

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

0000655

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	\$7.89
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".

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	9697939343	\$1,785.03	\$41,150.47
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939343
Saldo Anterior \$1,785.03
(+) 3 Depósitos \$39,365.44
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$41,150.47

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

Saldo Promedio \$17,020.21
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.53%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.53%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$7.89
Interes Bruto Pagado \$7.89
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

TESORERIA
2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$39,365.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	SALDO ANTERIOR			1,785.03
	PAGO RECIBIDO DE SRIA DE FINANZAS Y ADMON DEL E SU			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 AGO	REF.0000970886 SRIA DE			
	FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:23 SUC 0870		35,497.70	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE SRIA DE			
	FINANZAS Y ADMON DEL E SU			
	REF.0000973663 SRIA DE			
	FINANZAS Y ADMON DEL ESTADO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:26 SUC 0870		3,859.85	41,142.58
30 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0445		7.89	41,150.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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
TESORERIA
2021 - 2024

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8B34007-EB1E-4576-8A46-BDA8BED793D8|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|rdTUtdt3Wp9JXoWyo5CEMOc4FpybNvavgmXB3faT14nHMirnFxS7DWLTtXPcqfkQeL.Kih3+XR4TZ+dSrVm9gqNvz9v1/ATxO6Xs09GLtRrdTXcJyWRlrlawNA2dlrVBK18feLeTJOxnMY4yCLV5t5/foAO/2Igy6ZbvFtlBn6fp2nYXaHkgHzJvLABZITRabKBefV8BGVJNtmn9RZRjKlu6kNefKBX+z4X6pyZzmnxU2yhK5utprHaVjSmEbYZYoxGOunP5fDf9GaNkgURNIxQqVlqHOQvUFwQiEP5IdywwT1Q105ZK6w6m3NFFa1vxTnT/qw0NDQd1ohVEvGNiJg==|00001000000508164369|UWYL5CP4onBk+VVZbYmim1qhWLo04ldgFmfCL86f23NcUyPwvkn/s9T3nDwgsz4GaY0aYRSP0kGEvlsWu+rWlhlKOnAQ3cg3gyBV0VY151vkPXufyukfIEq/k7wasFkp06d48AF1hP6KC1mq79dwNeFzHYeRh6j2SACMqA9RkiZWq0M4gtGUAYQd5TXRjfg4kNYVashWcX6XsZXxX4X12UougF/1YtCRp9rUoKAe19rpPIW6nVhQedWfQv6qGylq4vBZ6rCpnPRk0CgelW6nLs0il2pcY+g/V94YpL5piGDmb74rbwgT943sING2hcLbvbBj9HAXMec4mAscW0g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



rdTUtdt3Wp9JXoWyo5CEMOc4FpybNvavgmXB3faT14nHMirnFxS7DWLTtXPcqfkQeL.Kih3+XR4TZ+dSrVm9gqNvz9v1/ATxO6Xs09GLtRrdTXcJyWRlrlawNA2dlrVBK18feLeTJOxnMY4yCLV5t5/foAO/2Igy6ZbvFtlBn6fp2nYXaHkgHzJvLABZITRabKBefV8BGVJNtmn9RZRjKlu6kNefKBX+z4X6pyZzmnxU2yhK5utprHaVjSmEbYZYoxGOunP5fDf9GaNkgURNIxQqVlqHOQvUFwQiEP5IdywwT1Q105ZK6w6m3NFFa1vxTnT/qw0NDQd1ohVEvGNiJg==

SELLO DIGITAL SAT

UWYL5CP4onBk+VVZbYmim1qhWLo04ldgFmfCL86f23NcUyPwvkn/s9T3nDwgsz4GaY0aYRSP0kGEvlsWu+rWlhlKOnAQ3cg3gyBV0VY151vkPXufyukfIEq/k7wasFkp06d48AF1hP6KC1mq79dwNeFzHYeRh6j2SACMqA9RkiZWq0M4gtGUAYQd5TXRjfg4kNYVashWcX6XsZXxX4X12UougF/1YtCRp9rUoKAe19rpPIW6nVhQedWfQv6qGylq4vBZ6rCpnPRk0CgelW6nLs0il2pcY+g/V94YpL5piGDmb74rbwgT943sING2hcLbvbBj9HAXMec4mAscW0g==

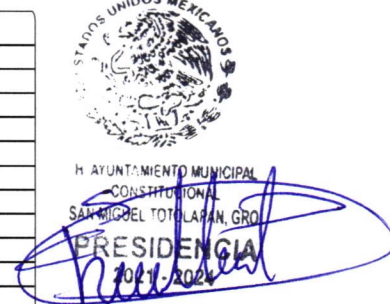
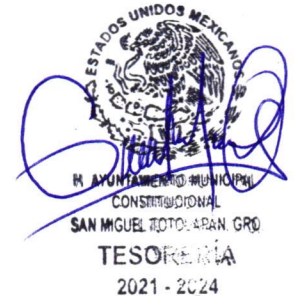
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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	A8B34007-EB1E-4576-8A46-BDA8BED793D8
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 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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
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

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

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

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

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

1 de septiembre 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

EUAy 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
1ER	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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDÍOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDÍOMÁTICO 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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B PRI	BANCAJETI PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCAJET DIRECTO			EDO	ESTADO
BONET	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
BOS	BANCOS	5 CHEQ		EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQUE	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXITOSO
BONI	BONIFICACIÓN	C/TARJ C/TARJULA	CON TARJULA	LXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: 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)	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIN	FONDOS INSUFICIENTES
		COMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ ESENCIAL DESF SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
BONIF PAQ AVA DISC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT-	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	COMISIÓN	H2HIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPTGS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTS	INTERCAMBIOS
				INTSGO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				I.C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M.N	MONEDA NACIONAL
				M/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MÉDICO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				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.
SINDICATURA
2021 - 2024

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

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

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	UUIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC-I	RECHAZADA(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REMB	REMOLSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPUS	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 OMBRO		
	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 +	SDD	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 BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	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	PETRÓLEOS MEXICANOS	TB	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 EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PYOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		



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



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



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



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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
			SALDO INICIAL			1,785.03
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			41,150.47
20 AGOSTO 2024						
D-GE	1141		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	35,497.70		37,282.73
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO DE PREDIAL CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS			
D-GE	1141		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	3,859.85		41,142.58
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE DEVOLUCIÓN DE ACUERDO AL CONVENIO DE PREDIAL CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS			
30 AGOSTO 2024						
D-GI	1185		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	7.89		41,150.47
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 70133047709 DE CITIBANAMEX.			
TOTAL MENSUAL				39,365.44	0.00	
				39,365.44	0.00	

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
C.P. JUAN VERGARA ARREOLA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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

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



TESORERIA MUNICIPAL

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 001 001 003 (GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019))
BANAMEX CUENTA: 7013-3047709

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	14.96
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.....	14.96
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	



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

C. GENARO HERNANDEZ
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



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

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



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



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

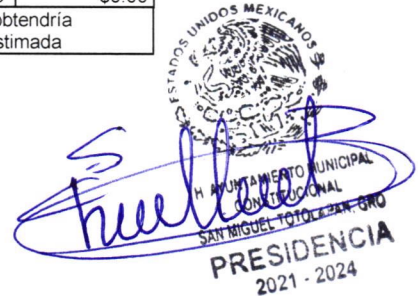
El Banco Nacional de México

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	\$14.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000670

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/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939343	\$41,150.47	\$14.96
CLABE Interbancaria	002266701330477091		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939343
Saldo Anterior \$41,150.47
(+) 1 Depósito \$14.96
(-) 1 Retiro \$41,150.47
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$14.96

Saldo Promedio \$34,292.05
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.52%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.52%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$14.96
Interes Bruto Pagado \$14.96
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3047709

RETIROS	DEPOSITOS
\$41,150.47	\$14.96

DETALLE DE OPERACIONES

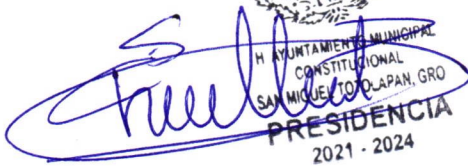
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	SALDO ANTERIOR			41,150.47
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUEERE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012260001197512115 CLAVE RASTREO 085901091610327041 REF. 0002024 TRASPASO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:17 SUC 0870	41,150.47		0.00
	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0445		14.96	14.96

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


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.
TESORERIA
2021 - 2024


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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||I. I|EA48F10C-224C-4E29-BFDC-511A87D79347|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|R00/XsAtgbsk4T
c6gK9Jl8DWk/RC06eyBWefnIACHwFAJKt7cUjct5NUrjO1Q/drOd0pLzI9VYSETkjfEimmRRaCDv2cPlDgDZpqQhsG
sI0r2Qrm1ow709falOhiRrQl0blMk1VeV3DpTb34PesyqfeS8airQKVFtR5BuljVg01nmYUPsTP6Nx3MNJjPVdNNV
w7mdU7Fs411dbk7mnMt8qkxUyMofluZFE4yPoP5wA9MwGzNWIE2NOP5GP7sAPHZ9awoDag62Pq5fDiH1HtdfsiWfP
yfljti8eacPNzS3KgYQbHQc6v7zYrP6EaMgTFQiuXzc9dHOe0B9qC3msCQ==|00001000000508164369|Bw3TY2n/
ihPD0UelkpJ/W+yzpfoYZJ9MLSVnWsmDQkjo0dCXXM3dsbKvGopPILT007MS7KZAi3xxYEU5/h66iYTvnUnzPuxAT
VPQuenTT633FmVZu5Unutamr9KT0SQm/D9GjaPDdjKuc06e1yIUQSseeaJZlpalpk7oqgKCw6DYdcmD67QcbfjMK6l
d53rb4rH5IUfBulcr13lvTjtulRC/yEWFq5HaxXLVKngk1jwR98lc7ki/4u8m3NZ+91tpeif3GJ7ysqLaOqP8TmtES
cn6rsqbZG6C0fOUZDgg7tVRtR5+JIJ+9HBE+Y2ZJa1tqL815QWaf2HSvO+0hr4fA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



R00/XsAtgbsk4Tc6gK9Jl8DWk/RC06eyBWefnIACHwFAJKt7cUjct5NUrjO1
Q/drOd0pLzI9VYSETkjfEimmRRaCDv2cPlDgDZpqQhsGsl0r2Qrm1ow709fa
lOhiRrQl0blMk1VeV3DpTb34PesyqfeS8airQKVFtR5BuljVg01nmYUPsTP
6Nx3MNJjPVdNNVw7mdU7Fs411dbk7mnMt8qkxUyMofluZFE4yPoP5wA9MwGz
NWIE2NOP5GP7sAPHZ9awoDag62Pq5fDiH1HtdfsiWfPyfIjti8eacPNzS3K
gYQbHQc6v7zYrP6EaMgTFQiuXzc9dHOe0B9qC3msCQ==

SELLO DIGITAL SAT

Bw3TY2n/ihPD0UelkpJ/W+yzpfoYZJ9MLSVnWsmDQkjo0dCXXM3dsbKvGop
PILT007MS7KZAi3xxYEU5/h66iYTvnUnzPuxATVPQuenTT633FmVZu5Unu
mr9KT0SQm/D9GjaPDdjKuc06e1yIUQSseeaJZlpalpk7oqgKCw6DYdcmD67Q
cbfjMK6ld53rb4rH5IUfBulcr13lvTjtulRC/yEWFq5HaxXLVKngk1jwR98l
c7ki/4u8m3NZ+91tpeif3GJ7ysqLaOqP8TmtEScn6rsqbZG6C0fOUZDgg7tV
RtR5+JIJ+9HBE+Y2ZJa1tqL815QWaf2HSvO+0hr4fA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793934304
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
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EA48F10C-224C-4E29-BFDC-511A87D79347
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	

SUBTOTALES

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

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 por correo electrónico une@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: 55-53-40-09-99 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



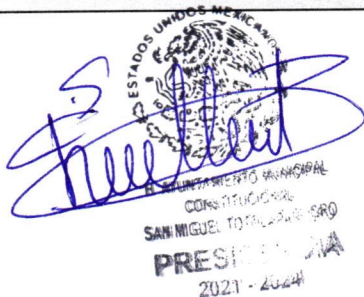
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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



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:

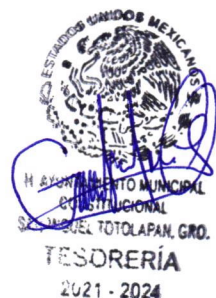
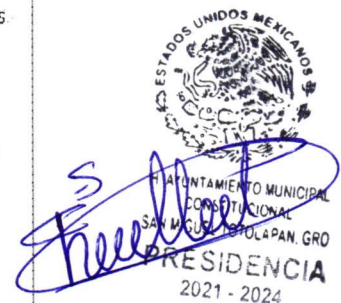
CitiService Segmento Corporativo

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 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/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	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 EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLS	DÓLARES
B PRI	BANCARET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCCIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCCET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO + 50/100	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHCHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXTOSO
BONH	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJULA	CON TARJULA	EXI	EXITOSO
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
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORAFINO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON+	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	H2HIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
				IMP/TS	IMPUESTOS
				IMP MIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN 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	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTS	INTERCAMBIOS
				INTSQU/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
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	CONCLNT	CONCENTRADORA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	M DÍA	MISMO DÍA
		CTAS	CUENTAS	M.N	MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		CTRO	CENTRO	MED	MEDIO
		CRCD	CRÉDITO	MEN	MENSUALIDAD
		CUE	CUENTA	MENS	MENSUAL
		CVE	CLAVE	MOD	MODALIDAD
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	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOV	MOVIMIENTO
		DLP	DEPÓSITO		

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-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/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFC	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UNIT'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAG	PAQUETE	REC-H	RECIBAZAR (A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REMB	REMOLSO	VTG	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
		REND	RENDIMIENTOS		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
		RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C	SALVO BUEN ORDEN		
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	S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
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	SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
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	SERV	SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO		
PEN/PENDIENT	PENDIENTES	TAR/TAR	TARJETA		
PERM	PERMANENTE	TB	TARJETAS BANAMEX		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PROG	PROGRAMADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 001			GASTO CORRIENTE			
1 1 1 2 1 001 001			BANCO			
1 1 1 2 1 001 001 003			GASTO CORRIENTE BANAMEX CTA: 7013-3047709 (2019)			
			SALDO INICIAL			41,150.47
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			14.96
26 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	1250		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		41,150.47	0.00
GASTO CORRIENTE			TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN DE LA CUENTA BANAMEX A LA CUENTA BBVA 0119751211			
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	1272		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	14.96		14.96
GASTO CORRIENTE			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTO GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 70133047709 DE CITIBANAMEX.			
TOTAL MENSUAL				14.96	41,150.47	
				14.96	41,150.47	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ MARGAS
TESORERO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA



C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

SINDICATURA

2021 - 2024



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

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



PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024