

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **184,392.83**
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. **184,392.83**
AL 31 DE ENERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEIDA
AUTORITARIO DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vo. So.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,303.26
			ENERO 2024 SALDO FINAL			184,392.83
31 ENERO 2024						
D-GI	23		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	89.57		184,392.83
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7010 6936445 DEL BANCO BANAMEX ((FAISM 2017), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	89.57	0.00	
				89.57	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

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



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

Vor.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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



GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

TESORERIA
 2021-2024

0000877



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	\$89.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA
 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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9574675069	\$184,303.26	\$184,392.83
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024

\$184,303.26

\$89.57

\$0.00

\$184,392.83

Saldo Promedio

\$184,303.26

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

\$89.57

Interes Bruto Pagado

\$89.57

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$89.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			184,303.26
	SU RENDIMIENTO		89.57	184,392.83

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C847F6E7-F48C-4FD9-8FD9-A9C3F71B87F5|2024-02-01T21:17:12|CE82132BA-2D04GSSmYJAM1
 QOtpG6UVh663mYNRL4m6d4+a|1QJ1Sm4Z6bdj7ntRFP5L/LPQOqyE9aRxA/U9hX0k-7W7kVhUMpp5aR
 Uk/zks4tY7CIXodfute/reapJjssEoWCcDvJ4JMH1AyJd5/r4xnbz9O+05uWcV-57WbKUp0xRHKu
 k4pcuS/xxYn+h3+R3CpKW/LRsd1v7Ly+mvUbMsbntarXf8Pw2efLys1pOa+Cpb0-3jgDmSchOC0iI
 o+0hpzuU5M0bbXPMoZedyKwbpvJ1cWD0JAgS+CsbHbdtZ9mb0mMiB1vSR8g==|00-164369/Gum0d9dz
 nODd/DjLT0sR8QsdacoML4RZNdNkbAUUVZJPuKmw/GikG9vzPT83YdmX0CsHtjYl8-AjEtBcsPjXjeoEY
 T+YnOi+6zBlXBq4B3H9XKmcZBFV3tP8K/64HmCnxFKB8WeANLsJ9agj5+I217c9DzEN-1PiXmDbGWMmzUMxiKV
 ZlNRZ8jK0mVbsDoxaEYelP/PUdGs4JY7rD4tUpYgGvXOrquBzHApDcyp1A-52TWnqSAFYFS.74+Q
 32VuJjQmveTOH3y52DhIve9SINpJ0XXib+ish2Wgn7pG6BmM1KXBE/DvK2DtXa==

SELO DIGITAL DEL EMISOR

TESORERIA



q2D04GSSmYJAM1QQtP6GUVH663mYNRL4m6d4t4/1Q3tSm4Z6bdj7ntRFP5L/
LLPOqyE9aRkHA/U9hi0kCnDtnafKED7W7kKvHUMpp5aRUK/zks4cTy7CIXod
futG/reapJjssEoWCcDvJ4JMH1AyJd5/4xnzb9O+05uwCv7++dd9Qpiu9Sw
6B7wBkUp0eXRHK44pcuY/xxYN+h3+RC3pKwLJSdt1v7Ly+mvUbMentarXf8P
w2efLysiP0a+Cpb0QVY+KdkmbXiu7C6jgDnxSs/00pzuU5M0bbXpm
OZedykwbvrJ1cWd0JaG5+cBhbdZ29mb0mMiF

SELLO DIGITAL SAT

Gum0d9dznOdD/DjLTOSR8QsdadocML4RZNdNk.../GikG9vzPT83
YdmOCsChtJlY8De5tdtpG/1aJtBcsPjIxjeOeYl...zBlXBg43BH9Hm
9zBFY3tP8K/64HmCnxfK8WenXLSjA9g...QIqPiXmDbGMW
mzUMxikVZ1NR8j0muBvsDoxaYeye/1P/UxDG...UpYugvYOrquBz
HApDeCyp1AFDAIFgkwr7P2jW9NqSAFyFS...2ndGdYyYTOH3y52DHj
ye9SInPJ0XJib-isH2Gn7pN6BzMIkXBE/Dxk2D...

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100957467506904
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	C847F6E7-F48C-4FD9-8F9D-A9C3F71B87F5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

2021-2024

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

SUBTOTALES

\$0.00

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 18:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

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

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

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "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, **comúnicate directamente al Banco.**

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:

55 2226 1111

Otra ciudad del país:

800 111 1122

EU 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 Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/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
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANI	ANUALIDAD		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DIS/DOLLS	DÓLARES
B PRF	BANCANET PROFESIONAL		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		DE SERVICIOS NIVEL 2	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BAN/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJETA	CON TARJETA	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	CAJ	CAJERO	EXT/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORAJOS
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CE	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR	CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
DESC SAL	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CIT	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA	H2MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZN	FONDOS DE DINERO BANAMEX
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	COMEN S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZN+	HORIZONTE PLUS
SALDO	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COMISA/OMS	COMISIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/POS	IMPUESTOS
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
1 PROD	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 1	INT/INT-FALL	INTENTOS FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO.	INCOMPL	INCOMPLIMIENTO
			NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
			REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
			BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBCD/INTERBAN	INTERBANCARIO
			NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
		CONCENT	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CR	CENTRO/REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
		CTO	CONTRATO	M N	MONEDA NACIONAL
		CIRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		CRED	CRÉDITO	MED	MEDIO
		CUE	CUENTA	MEN	MESES
		CVE	CLAVE	MENS	MESES
		DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
		DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Página 10: PCG-000479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **184,474.99**
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. **184,474.99**
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
AUTORIDAD DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL


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

Vq. Sr.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR


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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,392.83
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			184,474.99
29 FEBRERO 2024						
D-GI	64		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	82.16		184,474.99
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7010 6936445 DEL BANCO BANAMEX (FAISM 2017), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	82.16	0.00	
				82.16	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$82.16
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

1890000

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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Morada Nacional	9574675069	\$184,392.83	\$184,474.99
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069

Saldo Anterior

\$184,392.83

(+) 1 Depósito

\$82.16

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

\$184,474.99

Saldo Promedio

\$184,392.83

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

\$82.16

Interes Bruto Pagado

\$82.16

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$82.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			184,392.83
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		82.16	184,474.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D199A587-DA82-45AA-BD1B-928E2A157443|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98|0001000000508164369|akcw5UPGB2XAZNvtZSTGL5LlV49S0lnQE85GGsbaj2IkNRUvI2GHo/8HuIXF0mIavnXpuj9Wyd/3kkT8iSTNQ4KyalsyEgAE|0001000000508164369|J2y8PhQCo0P1/31eP0SPDwe/edsZ+VA2MqItMHU6BHRAZqiQH9/o0SEQCMoE|xzqdaps7DjcheM/57XGKYHoZROcsVt7WsBoWciB7FfGbrgx68c5RPohGTqT50unoSbvKQfW6K5Fye1j/4++q/dc1QD2Zbe7ZdZCqXUf1L5WgDxUj+puxWK5j1i7BZv5LJxTckel5Y77+036KkqT/xLrqEpb1paVGQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Cr0N9gWhf1B81ESCn7XoLeBsldW93mzQFUCDRPQq6ijcR6VO3cgeCG4adopE1CE8fJT4vbAjML+VfUMJhDMufBz2iQ5FXeHbvjXOZJvB66N3aRmmH/puHqbl1g7ff7dx0tc+MvAnp9x4eG/1229cB9HxQsvA5iRNP5rzBk6dKHSOH0SWK9Q2cV1kVFAIZFJZ23BkqOvXrYm9dWyKIgtrJr1Jf2lyPYK8mZy0UoiuyrqcP/oMxff9Dq60/mnpXdUDh/3h/EZM8+dMvdhV39z5RzJlU49S0lnQE85GGsbaj2IkNRUvI2GHo/8HuIXF0mIavnXpuj9Wyd/3kkT8iSTNQ4KyalsyEgAE|0001000000508164369|J2y8PhQCo0P1/31eP0SPDwe/edsZ+VA2MqItMHU6BHRAZqiQH9/o0SEQCMoE|xzqdaps7DjcheM/57XGKYHoZROcsVt7WsBoWciB7FfGbrgx68c5RPohGTqT50unoSbvKQfW6K5Fye1j/4++q/dc1QD2Zbe7ZdZCqXUf1L5WgDxUj+puxWK5j1i7BZv5LJxTckel5Y77+036KkqT/xLrqEpb1paVGQ==||

SELLO DIGITAL SAT

akcw5UPGB2XAZNvtZSTGL5LlV49S0lnQE85GGsbaj2IkNRUvI2GHo/8HuIXF0mIavnXpuj9Wyd/3kkT8iSTNQ4KyalsyEgAE|0001000000508164369|J2y8PhQCo0P1/31eP0SPDwe/edsZ+VA2MqItMHU6BHRAZqiQH9/o0SEQCMoE|xzqdaps7DjcheM/57XGKYHoZROcsVt7WsBoWciB7FfGbrgx68c5RPohGTqT50unoSbvKQfW6K5Fye1j/4++q/dc1QD2Zbe7ZdZCqXUf1L5WgDxUj+puxWK5j1i7BZv5LJxTckel5Y77+036KkqT/xLrqEpb1paVGQ==||

TESORERIA

2021 - 2024



SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100957467506904
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	D199A587-DA82-45AA-BD1B-928E2A157443
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUCCION
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO
CONSEJO DE CONTROL
MUNICIPAL
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUCCION
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO

PRESIDENCIA

2021 - 2024

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.

**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 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 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 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 le corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM® Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco 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 periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing: Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Page ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		MANUJO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R0	NIVEL 4	TERC	TERCEROS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NOMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRN	TRANSACCION
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECEP	REACTIVACIÓN	UIPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAR	PAQUETE	REC1	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME	RECNO	RECEPCIONADO	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: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	RENO	REINVENTOS		
		RFP/RFPDS	REPOSICIÓN		
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	REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
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	RET	RETIRAR		
		RET S/TD	RETIRAR DE EFECTIVO SIN TARJETA		
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	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
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	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN FISCAL		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	SBC	SALVO BUEN CREDITO		
		SFON	SIN FONDOS		
POTES	PENDIENTES	SFONDOS	SIN FONDOS		
PENEX	PETROLEOS MEDICANOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PERM	PERMANENTE	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SBD	SALDO		
PROG	PROGRAMADO	SEC	SECUENCIA		
PROM	PROMITIDO	SEBANKMEX	SEGUROS BANAMEX		
PUDOS	PUNTOS	SEB	SERVICIO		
PYME	PAQUETE PYME	SEB ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS		
		SOFBO	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
		SPEL	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TPEN	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAB/TABL	TARJETA		
		TD	TARJETA BANAMEX		
		TE	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **184,562.53**
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. **184,562.53**
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,474.99
			MARZO 2024 SALDO FINAL			184,562.53
27 MARZO 2024						
D-GI	91		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	87.54		184,562.53
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7010 6936445 (FISM 2017) DEL BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
TOTAL MENSUAL				87.54	0.00	
				87.54	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

AGUIRRE ALLE/CORAM

PRESIDENCIA
2021 - 2024

El Banco Nacional de México

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

*0000617



0000617

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	\$87.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



ALTAJ. MUNICIPIO ESPECIAL
C. INTERMUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

TEJERERIA

2021-2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SINDICATURA

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
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	9574675069	\$184,474.99	\$184,562.53
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069

Saldo Anterior

\$184,474.99

(+) 1 Depósito

\$87.54

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$184,562.53

Saldo Promedio

\$184,474.99

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

\$87.54

Interes Bruto Pagado

\$87.54

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$87.54

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			184,474.99
	SU RENDIMIENTO		87.54	184,562.53

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1|1.1|50CCFB86-9DCD-4351-8F05-0BB0C2E682B4|2024-03-28T21:16:02|CEC961028A98|PFjCsH4IJxxxIPZtVWQHWjhAr+j9Am1lJYFGwrrZVKIKY1QG1fJCDiVUYwfX4LWSa+aifj5rNwKk9iG2rKTjBlnSpjfaMap2SvmrMcuYpD6jZPt4Q42+wiHbEyrDp6B3aNKxk/Ss2B7JOfNi7VLMYooFnt2pQuM0lhqus1Lm3kgNctCBZQcV1GRvXtwq7kpdRfbmOn0m1LayDSZ7HfzCf8iVA1T+QJg7EzSsf9+TjWz/diMFdLrDV7y3SeVCysXqHrYvohu7zE7pL1g4fTKfYwZEsVlqp21kUVBprCHxJuiq6r2uV3zzQofQ62W050dYXF65wMkSy1lTRkMybU3Sv8m62HWVOTtF5/C6E7783EJSX3jZMvgbD1YDGGkkwEDQAp5yXAh7zW4NmGHAm6/kY8oG1nQv6tIyChh0cQWNKa58Bub8m3bgwnXysJuR631x2MI8NRbo9OdpMW82RJK6QdwxI//gtON3/RZcmIIXbjCkEw7QoS/E+TW3A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



PFjCsH4IJxxxIPZtVWQHWjhAr+j9Am1lJYFGwrrZVKIKY1QG1fJCDiVUYwfX4LWSa+aifj5rNwKk9iG2rKTjBlnSpjfaMap2SvmrMcuYpD6jZPt4Q42+wiHbEyrDp6B3aNKxk/Ss2B7JOfNi7VLMYooFnt2pQuM0lhqus1Lm3kgNctCBZQcV1GRvXtwq7kpdRfbmOn0m1LayDSZ7HfzCf8iVA1T+QJg7EzSsf9+TjWz/diMFdLrDV7y3SeVCysXqHrYvohu7zE7pL1g4fTKfYwZEsVlqp21kUVBprCHxJuiq6r2uV3zzQofQ62W050dYXF65wMkSy1lTRkMybU3Sv8m62HWVOTtF5/C6E7783EJSX3jZMvgbD1YDGGkkwEDQAp5yXAh7zW4NmGHAm6/kY8oG1nQv6tIyChh0cQWNKa58Bub8m3bgwnXysJuR631x2MI8NRbo9OdpMW82RJK6QdwxI//gtON3/RZcmIIXbjCkEw7QoS/E+TW3A==

SELLO DIGITAL SAT

UOdHXvpDGGFKw/f+08mkEt0tLst6bE/13q7kZYN8CkMbI+Mk5Mkx0fj3dDOWUCeSHndPUU78iq4fTKfYwZEsVlqp21kUVBprCHxJuiq6r2uV3zzQofQ62W050dYXF65wMkSy1lTRkMybU3Sv8m62HWVOTtF5/C6E7783EJSX3jZMvgbD1YDGGkkwEDQAp5yXAh7zW4NmGHAm6/kY8oG1nQv6tIyChh0cQWNKa58Bub8m3bgwnXysJuR631x2MI8NRbo9OdpMW82RJK6QdwxI//gtON3/RZcmIIXbjCkEw7QoS/E+TW3A==

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100957467506904	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exportación	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-03-28	
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-28T14:21:26	
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-28T21:16:02	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	50CCFB86-9DCD-4351-8F05-0BB0C2E682B4	
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 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 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 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes:
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.CRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T.CRE	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	TEMO	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE \$0 A \$1 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE \$1 A \$5 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE \$5 MIL EN ADELANTE	TXN	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		VENTANILLO
	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	RETORNO		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TD	RETORNO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ.AVA-DESC.SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REG	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAN	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ.AVA.SALDO+1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ.AVA.SALDO+2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER SCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ.AVA.SALDO+3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SORREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	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	TYCP	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
PDIES	PENDIENTES	TAR/BANJ	TARJETA		
PEMEX	PEPÍLOLOS MEXICANOS	TD	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROD	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROM	PROMEDIO		FIXERITDO POR BANCO DE MÉXICO		
PPOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Página 10: PGG-000477-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 184,646.81
AL 30 DE ABRIL DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 184,646.81
AL 30 DE ABRIL DE 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. 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

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

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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN-URIOTEGUI
SINDICA PROCURADOR

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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,562.53
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			184,646.81
30 ABRIL 2024						
D-GI	191		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	84.28		184,646.81
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA 7010 6936445 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	84.28	0.00	
				84.28	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

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



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

Vc. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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



0000804



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN CHM
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
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	\$84.28
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

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021-2024

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	9574675069	\$184,562.53	\$184,646.81
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069

Saldo Anterior

\$184,562.53

(+) 1 Depósito

\$84.28

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$184,646.81

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

Saldo Promedio

\$184,562.53

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

\$84.28

Interes Bruto Pagado

\$84.28

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021-2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$84.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			\$184,562.53
	SU RENDIMIENTO		84.28	\$184,646.81

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5460190E-82B4-4062-90A4-C4C619916955|2024-05-01T19:33:47|CEC961028A98|JkeI3y2ay4vkwV4pvS5et0+FeGd76jWey9oXmd85nrHEc0Gm8BrbWJGkQ7WXAHM4rIrHBH8wgluob/V+Sswj8W8EcdgLG7Cvq7Hu2Sc5y7daE3W5/NtWVQCKKCIYU16Q7Qohu1Fgttm9uMn1XUjN9QZnJtHU0e+7reg5qZg6fOwc9BP+VBjYpXES9xvbW2Mao0frj9YVe+47/5HeSNSy8DN1X0Fbo+RCAjITHkmgGwv9UkohnIX1EeN8UR0rog5ucJ8d2oRDM8yKEI2+TP+FO3CEx9vx87Td+woyaddgLvvd/VJsCwvFozA/G3KBiZxRGi7EsD5SmTcqWxPkZ2UrQeXCEgQn5AlQU1G2Xxm0d/WbZM8N1PaVANnKABUdcTtnOwC06VL0pA7s6TZkrj6APq1fKHWNnNENj4wRz1JX9EJicarPWaPXz1Rrd0G8p68Q

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JkeI3y2ay4vkwV4pvS5et0+FeGd76jWey9oXmd85nrHEc0Gm8BrbWJGkQ7WXAHM4rIrHBH8wgluob/V+Sswj8W8EcdgLG7Cvq7Hu2Sc5y7daE3W5/NtWVQCKKCIYU16Q7Qohu1Fgttm9uMn1XUjN9QZnJtHU0e+7reg5qZg6fOwc9BP+VBjYpXES9xvbW2Mao0frj9YVe+47/5HeSNSy8DN1X0Fbo+RCAjITHkmgGwv9UkohnIX1EeN8UR0rog5ucJ8d2oRDM8yKEI2+TP+FO3CEx9vx87Td+woyaddgLvvd/VJsCwvFozA/G3KBiZxRGi7EsD5SmTcqWxPkZ2UrQeXCEgQn5AlQU1G2Xxm0d/WbZM8N1PaVANnKABUdcTtnOwC06VL0pA7s6TZkrj6APq1fKHWNnNENj4wRz1JX9EJicarPWaPXz1Rrd0G8p68Q

SELLO DIGITAL SAT

FwGZ6nJN+U61sb+zF3FsxZLTNDuJHbRf3iw9Yby6+vB1djfkdy46khyNr0w9700om2y7cpv9Eln/+pgaN/1P6R3qLu/BfQCiMN/OOEbndaoHcZfLDMB1qy8V1ZXbsswlgeXf61Et2ncBy9+d9zFZjEeofXLVmb3161Zz+TP+FO3CEx9vx87Td+woyaddgLvvd/VJsCwvFozA/G3KBiZxRGi7EsD5SmTcqWxPkZ2UrQeXCEgQn5AlQU1G2Xxm0d/WbZM8N1PaVANnKABUdcTtnOwC06VL0pA7s6TZkrj6APq1fKHWNnNENj4wRz1JX9EJicarPWaPXz1Rrd0G8p68Q

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100957467506904	
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	5460190E-82B4-4062-90A4-C4C619916955	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas; ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No 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 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 considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MONS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NEG	NOMBRE RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTADA
NÚ.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
NÚ. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
NÚ. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM	NÓMINA NOMAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DESD. MIL. EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTV	REACTIVACIÓN	UDOS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 23 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADA(A)	VID	VENCIMIENTO
	DE 23 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO		POR
	PYMID)	RECEN	RECENCIA		
PAQ ESENCIAL-DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	RED	REDIMIENTOS		
	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/D	RETRO 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	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA-SALDO+PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRD.		
	CON DESCUENTO POR SALDO+T	S/FON	SIN FONDOS		
	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+2	SDU	SALDO		
	PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BGA ELET	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA-SALDO+3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO+3	SORBER	SORBERINO		
	PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFO	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPD	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/TARJ	TARJETA		
POTEX	PETROLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TE	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV-AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROGRAD	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXD). TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		EXENTADO POR BANCO DE MÉXICO		
PUBS	PUNOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **184,734.17**
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. **184,734.17**
AL 31 DE MAYO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

C. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,646.81
			MAYO 2024 SALDO FINAL			184,734.17
31 MAYO 2024						
D-GI	218		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	87.36		184,734.17
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 7010 6936445 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	87.36	0.00	
				87.36	0.00	



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

C. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO

El Banco Nacional de México

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



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

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.

2021 - 2024

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	9574675069	\$184,646.81	\$184,734.17
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$184,646.81

\$87.36

\$0.00

\$184,734.17

2021 - 2024

Saldo Promedio

\$184,646.81

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

\$87.36

Interes Bruto Pagado

\$87.36

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$87.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			184,646.81
	SU RENDIMIENTO		87.36	184,734.17

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A1806F9-D899-4BB2-A275-3507D50F9FD3|2024-06-03T02:03:49|E961028A98|BaXkQd4hAcIw0qYI8wPsP62IOhOX8Ro9n4TMhNLGRE6y3ux9mRbNXjMp68/J+ScdAiZQg9tm51bR8Dsvnyzpn5BSHmniXA9DBopd4qrxwits7qzFo6FQJs1YA1QVAZ28KgEP1Nsbj+VEY7LaWPx33E3M8KpdImjE3eUQmLVY801u0Ce4TA1wL8DFKS+evzzNf3x++rgVHVzH81amt+OWHRkd6KYxcNZ5CpcwIkfZza1063x2N457nxjglqBm4PorSdbXx1JGv+WypT00mzYwWEZ+/+PvMg5Mi7Sjt3QU2NLpiPUCKBprTtYpOJXNWak/GbFpMIQxA/QWH6+2FRLA==|00001000000508164369|Ex5U5XC2y21fxlGdvkGmiyvbmIsVuK7D+ayaX9LC6BNKPjWylwF5t9kQWqCth1EXploOtv8ELi/wF6DP9vMPOBNH7qoxIzxxiRuGqJbXOKoVL32GDvUmH8SI61jXnfHtEe28KIIm0ImLJGCTcLPba7ttYuSgOOvMamZ59787QlOuj2rPGJshE/2g1bgQduiL5evy84FygyhR1TK5aZ0vA2vjodvYCMamIRonLbU01kndyi0yRI4INVja9XnvtlCorCzQRAbn5nlcFewlQnxRZg6bwJcS9YBvTDIKcqMrT2lMndQfFBXY2eTPU14WVLAOQpyJ/IrcJiktUg6BS1Dg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



BaXkQd4hAcIw0qYI8wPsP62IOhOX8Ro9n4TMhNLGRE6y3ux9mRbNXjMp68/J+ScdAiZQg9tm51bR8Dsvnyzpn5BSHmniXA9DBopd4qrxwits7qzFo6FQJs1YA1QVAZ28KgEP1Nsbj+VEY7LaWPx33E3M8KpdImjE3eUQmLVY801u0Ce4TA1wL8DFKS+evzzNf3x++rgVHVzH81amt+OWHRkd6KYxcNZ5CpcwIkfZza1063x2N457nxjglqBm4PorSdbXx1JGv+WypT00mzYwWEZ+/+PvMg5Mi7Sjt3QU2NLpiPUCKBprTtYpOJXNWak/GbFpMIQxA/QWH6+2FRLA==||

SELLO DIGITAL SAT

SINDICATURA

2021 - 2024

Ex5U5XC2y21fxlGdvkGmiyvbmIsVuK7D+ayaX9LC6BNKPjWylwF5t9kQWqCth1EXploOtv8ELi/wF6DP9vMPOBNH7qoxIzxxiRuGqJbXOKoVL32GDvUmH8SI61jXnfHtEe28KIIm0ImLJGCTcLPba7ttYuSgOOvMamZ59787QlOuj2rPGJshE/2g1bgQduiL5evy84FygyhR1TK5aZ0vA2vjodvYCMamIRonLbU01kndyi0yRI4INVja9XnvtlCorCzQRAbn5nlcFewlQnxRZg6bwJcS9YBvTDIKcqMrT2lMndQfFBXY2eTPU14WVLAOQpyJ/IrcJiktUg6BS1Dg==||

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100957467506904
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	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	2A1806F9-D899-4BB2-A275-3507D50F9FD3
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 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 junio de 2024

Aviso importante

Comisiones**Estimado cliente:**

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111122
EUA y Canadá
+52 855 295 7693
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/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
REC	RECEPCION 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	NOMBRE BANAMEX		MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN		MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	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 STD	RETRO 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.S.	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 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:	SATISCA	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SORREGIRO		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPY	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	TYCR	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
PDOS	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TD	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PYOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC5-000479-01



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA, 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

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

184,818.73

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 JUNIO DE 2024**

184,818.73



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**TESORERIA
2021 - 2024**

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**SINDICATURA
2021 - 2024**

Vo. Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA
2021 - 2024**

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,734.17
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			184,818.73
28 JUNIO 2024						
D-GI	281		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	84.56		184,818.73
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIETOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70106936445 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	84.56	0.00	
				84.56	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

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



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

Ve. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$84.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9574675069	\$184,734.17	\$184,818.73
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069
Saldo Anterior \$184,734.17
(+) 1 Depósito \$84.56
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$184,818.73

Saldo Promedio \$184,734.17
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 \$84.56
Interes Bruto Pagado \$84.56
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



SINDICATURA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$84.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			184,734.17
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			84.56	184,818.73

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.

TESORERIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uas@citibanamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

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

citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

INSTITUTO
PARA LA
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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN 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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E147360F-A810-44B3-BF88-A4BB92C98AFA|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|Sa8/XTgyzYgQF3qFF6FWfjbPs+lbKWGLfd4RvAK4t3CLFvj2YKhy/euL4RX5H8KTxbblLNx3wqrVnuSkiNG+vRC1xzUHFjU3cgkGb6JLeRtbnq2gHiL0/+f68sR87qUzTcdXnMuqdMS5mWrGCTPNiELJnRevWMPzick2yB4JP/vhfAhr7rFTKbQq4+pN7mcVFxACRK2nrFVhBPscf2lopH+flb9ATGkXtNdbfADJEtUzn8OHu/SewbsF/tvr4hnsfRE/jsLFOCotB9FMX8KvZG22NBWCvqYCLSXbKS1f8l4Ts4Pvqxv5sD/QOHeLQiR6qvsS40g+dIbsPLu6/Q==|00001000000508164369|joH/ibphD+Xmyl+55dwNxeS0pgu0aRc+QE40BE6lwJp/bpQghj6tjVKJVLgDd5jlx+/HWLR/EtFaluh9Zk6TITR7VVAu7F+VG70N3CUHLvOWGnCFOPYUE7WML1B47+r/tW9TRYJteiBU0wIX6i0+KP7KEusshZST5X1gFPDO0sL2J7AurCn1PmS4gHLCU4Xa1tka52l4s6hbjsPAQA14NAWqJmN2KS1vYLGYLTM5UH0cPgZ/9MJ5c9k6JqWheB7KOxtQbWFn93ROku5WXCdh9I347ZILpBf60b2UBABhv0zEAuPIPDy1IdyXXghbdqAoN4tBsPySVw7HCzlw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



hSa8/XTgyzYgQF3qFF6FWfjbPs+lbKWGLfd4RvAK4t3CLFvj2YKhy/euL4RX5H8KTxbblLNx3wqrVnuSkiNG+vRC1xzUHFjU3cgkGb6JLeRtbnq2gHiL0/+f68sR87qUzTcdXnMuqdMS5mWrGCTPNiELJnRevWMPzick2yB4JP/vhfAhr7rFTKbQq4+pN7mcVFxACRK2nrFVhBPscf2lopH+flb9ATGkXtNdbfADJEtUzn8OHu/SewbsF/tvr4hnsfRE/jsLFOCotB9FMX8KvZG22NBWCvqYCLSXbKS1f8l4Ts4Pvqxv5sD/QOHeLQiR6qvsS40g+dIbsPLu6/Q==

SELLO DIGITAL SAT

joH/ibphD+Xmyl+55dwNxeS0pgu0aRc+QE40BE6lwJp/bpQghj6tjVKJVLgDd5jlx+/HWLR/EtFaluh9Zk6TITR7VVAu7F+VG70N3CUHLvOWGnCFOPYUE7WML1B47+r/tW9TRYJteiBU0wIX6i0+KP7KEusshZST5X1gFPDO0sL2J7AurCn1PmS4gHLCU4Xa1tka52l4s6hbjsPAQA14NAWqJmN2KS1vYLGYLTM5UH0cPgZ/9MJ5c9k6JqWheB7KOxtQbWFn93ROku5WXCdh9I347ZILpBf60b2UBABhv0zEAuPIPDy1IdyXXghbdqAoN4tBsPySVw7HCzlw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100957467506904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-29T18:41:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-29T22:17:59
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E147360F-A810-44B3-BF88-A4BB92C98AFA
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 le 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 apresure; 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

citiservicio.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)

Page ID: PGT-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCION	ABREVIATURA	DESCRIPCION	ABREVIATURA	DESCRIPCION
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME	T. GBA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO REPERTEJO DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISION EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEL	TRANSPERENCIA ELECTRONICA DE
No INV	NÚMERO DE INVERSION		BANCO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No SUB	NÚMERO DE SUBVENCION		NIVEL 4	TENC	TENCEROS
NOM	NÚMERO BANAMEX	R0	MONTA DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASASO
OPER	OPERACION	R2	MONTA DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTA DE 50 MIL EN ADELANTE	TAN	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACION	UNTS	UNIDADES DE DIVISION
PYME + 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE	REC	RECEPCION	VENTA	VENTANILLA
	UBRADO EXTENSION DE MAS	RECH	RECHAZADO	VTE	VENTA MAFATO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECH	RECHAZADO	X	POS
	PENEX	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL RESC SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL	RENO	RENOVIACION		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REPOS	REPOSICION		
	NOMBRE DE LA COMISION EN	REPOS	REPOSICION		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RES	RESPALDO		
	DE BANCO PAQUETE DE	RET	RETRABAJO		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET.SD	RETRABAJO SIN TARJETA		
PAQ IVA RESC SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCAION		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REX	RECAUDO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISION EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAA	SISTEMA ADMINISTRACION RETRO		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ IVA SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SBE	SALVO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	S/CON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ IVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SDQ	SALDO		
	2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SEN	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SEN-BA-SEC	SERVICIO BANCO ELECTRONICO		
PAQ IVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SEN	SERVICIO SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA ORIENTE		
	COMISION EN EL REGISTRO DE		MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO		SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS		
PAQ AVANZADO + 3 CHEQ	COMISION POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	UBRADO EXTENSION DE MAS	T	TARJETA		
	DE 3 CHEQUES EN PAQUETE	TYEN	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO	TD	TARJETA DEBITO		
POTES	PENDIENTES	TARJETA	TARJETA		
PENEX	PENDIENTES MEXICANOS	TD	TARJETA DEBITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TD	TARJETA		
PERM	PERMANENTE	TD	TARJETA DEBITO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TD	TARJETA DEBITO		
PROG	PROGRAMADO	TD	TARJETA DEBITO		
PROM	PROMEDIO	TD	TARJETA DEBITO		
PTOS	PUNTOS	TD	TARJETA DEBITO		
PYME	PAQUETE PYME	TD	TARJETA DEBITO		

Página 40 - PEO-000479-01



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

TESORERÍA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

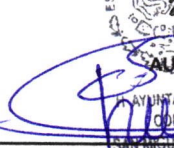
CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	184,905.59
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.	184,905.59
AL 31 DE JULIO DE 2024	


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


V. B.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOS-TEGUI
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2021 - 2024


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


AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

El Banco Nacional de México

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

0000724



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	\$86.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtiene 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:

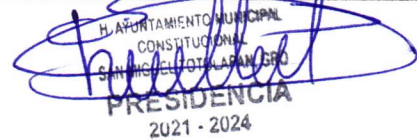
RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9574675069	\$184,818.73	\$184,905.59
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9574675069
Saldo Anterior	\$184,818.73
(+) 1 Depósito	\$86.86
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$184,905.59



Saldo Promedio	\$184,818.73
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	\$86.86
Interes Bruto Pagado	\$86.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445 **SINDICATURA**

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$86.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			184,818.73
31 JUL	SU RENDIMIENTO		86.86	184,905.59

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9C84CDE2-C8DD-4A80-8AEF-D812D0A6CCA0|2024-08-01T21:53:43|CEC961028A98|CRzHGARYT3fIBqfEBkdFMMODjQn2QotSc/YWw2dMq5SyAUON+NutmVHA+Q0j71QSYT2Un7EFYzqHXMcfi8w5JeQBqPUGVjAtYWh8vpD+Xbt8VPHDmZyVWr71Kb6aiVrVIXIkyv14pBkcZ7eaGX3Xc4yrVxhDjMim6LAnHzbWUFDf4c8p5z1k6tbTXFT04MzF7L2ZkTy+Z18gTya4HOWK10JDn0yS43I9uH/IYGAZmW3WGgmGJz0v04s5T/A1D+bE973K+ApkR0OCP+z/Ck4bKA60rsL7+LaMw0onatqeIU0XUaGuHY0upGkAaTyD94+/5w7RbMvxc91I7IwWngg==|00001000000508164369|CdTWPGggL83FE9Unne72GxurG5T/xToIuAwoCcDSCDH2RlZid+yOCHdf5BUPibX/QxxG9MyVvvsS2VLgJ0UmZ9KbFlUER75Zw6UaOOfvFo2v3GvA/V3bg8kM6rwt3D/AUNcLSy8L+UYHfKvAZWPeK0FPE7tzm95wTIsDZK9hT4VvMhdG3sva rnWrA1bxOSiCnOAmNBbYuyqDUyGrNmWILGgJv2FYtslzHwNkcsiiBviHMUKZ3o6AIFboJq8hX4P4o9JQsG3sSZ13CpSQbKOMUG+HoWP40OPCEem3sjBSre+FzCbxxVymwNMCPp6kWAuw9j9kCa916WxV8rNly3q6kw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



CRzHGARYT3fIBqfEBkdFMMODjQn2QotSc/YWw2dMq5SyAUON+NutmVHA+Q0j71QSYT2Un7EFYzqHXMcfi8w5JeQBqPUGVjAtYWh8vpD+Xbt8VPHDmZyVWr71Kb6aiVrVIXIkyv14pBkcZ7eaGX3Xc4yrVxhDjMim6LAnHzbWUFDf4c8p5z1k6tbTXFT04MzF7L2ZkTy+Z18gTya4HOWK10JDn0yS43I9uH/IYGAZmW3WGgmGJz0v04s5T/A1D+bE973K+ApkR0OCP+z/Ck4bKA60rsL7+LaMw0onatqeIU0XUaGuHY0upGkAaTyD94+/5w7RbMvxc91I7IwWngg==

SELLO DIGITAL SAT

CdTWPGggL83FE9Unne72GxurG5T/xToIuAwoCcDSCDH2RlZid+yOCHdf5BUPibX/QxxG9MyVvvsS2VLgJ0UmZ9KbFlUER75Zw6UaOOfvFo2v3GvA/V3bg8kM6rwt3D/AUNcLSy8L+UYHfKvAZWPeK0FPE7tzm95wTIsDZK9hT4VvMhdG3sva rnWrA1bxOSiCnOAmNBbYuyqDUyGrNmWILGgJv2FYtslzHwNkcsiiBviHMUKZ3o6AIFboJq8hX4P4o9JQsG3sSZ13CpSQbKOMUG+HoWP40OPCEem3sjBSre+FzCbxxVymwNMCPp6kWAuw9j9kCa916WxV8rNly3q6kw==

TESORERÍA

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión 2021 - 2024	4.0
Folio	0001030100957467506904
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	2024-08-01T21:53:43
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	9C84CDE2-C8DD-4A80-8AEF-D812D0A6CCA0
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

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)



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	2 PROD	SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGIT
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	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	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DLS/DLIS	DÓLARES
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	5CHEQ	CHEQUE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CH/CHO	CHEQUE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	C/COPIA	CON COPIA	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CAJ	CAJERO	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CBC	CUENTA BALANCE CERO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CERTIF	CERTIFICADO	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CGO	CARGO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC 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	CM	CUENTA MAESTRA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM	COMISIÓN	FDR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC 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	COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	COMIS/COMS	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GRACI	GRACIAS
		CONCENT	CONCENTRADORA	GROS	GASTOS
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HZMDHAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CR	CENTRO REPARTO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTA	CUENTA	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTA M	CUENTA MAESTRA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTAS	CUENTAS	IMPTOS	IMPUESTOS
		CTO	CONTRATO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTRO	CENTRO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CRED	CRÉDITO	IMP	IMPORTE
		CUE	CUENTA	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CVE	CAVE	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		DEB/DEBIT	DEBITO	INT	INTERÉS
		DEP	DEPÓSITO	INTB	INTERCAMBIOS
				INTB/INTBRAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				LC	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DIA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODIFICADO
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

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

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



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,818.73
			JULIO 2024 SALDO FINAL			184,905.59
31 JULIO 2024						
D-GI	337		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	86.86		184,905.59
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70106936445			
			TOTAL MENSUAL	86.86	0.00	
				86.86	0.00	



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



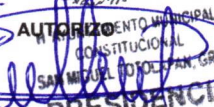
C. MARIA ELENA BARRAGAN PRIETO
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024



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

REVISOR

C. JUAN VERGARA ALMEDA
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

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

184,991.33

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.....

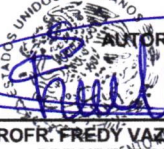
184,991.33

AL 31 DE AGOSTO DE 2024


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


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


RECIBO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
L.C. JOAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024


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

El Banco Nacional de México

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

0000643

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	\$85.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
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/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9574675069	\$184,905.59	\$184,991.33
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9574675069
Saldo Anterior \$184,905.59
(+) 1 Depósito \$85.74
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$184,991.33

Saldo Promedio \$184,905.59
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 \$85.74
Interes Bruto Pagado \$85.74
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



TESORERÍA
2021 - 2024



SINDICATURA

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$85.74

DETALLE DE OPERACIONES

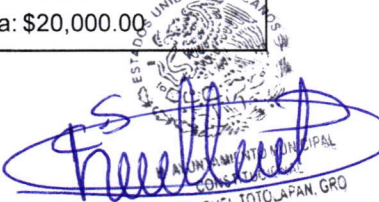
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			184,905.59

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		85.74	184,991.33

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.
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|BF5D9593-3586-43B4-931B-55EE07E5060F|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|s2b04maKrcZ0JN
eGejOxEOSRqglopTY34p21zVqGOea3riNG+FyBxIwpiysrIJgY23CjMvg+REhzQmCa5SOzIjq5XcqqAKROFC+IGHZM
zBmfC20jnpr0lvp144ewPtjZWh/MTq2QzqnttDsHxJOFZ8u7C02KIYnHmR6ku8Qb1iyTjT6Rnlm5dXH661Z7BPowr
JFB8QIGvXDnfvEOemDdidoDRz6LrRPd9bqQI86HGwTHbaeS0hFnDIOBAnF7/M+eSBcWMAE4JS199FlawhgsstDdenJ
YoE7GIN9vlnK WTT5CdQOsaev3yEAC6W5LgbSV/ebH57JOSwuozB2F/yjgA==|00001000000508164369|XQDKqrdY
rPrQrC+C+J7IglUe4xHJt2dWs3YPfwobtnj3OHG8y8PEe6gtqj0XmrgS7qz2NN0JIK48RFpYti/iYLSHnEGZiJdsC
WArA/j+Jh8F8slgKplUneY3+mxoHXzVd/83hnlwE2JazduOvbqgWdJkSRMRk8g4Sj9cCyBk8RpAJXbG0lchty5
uZpOMHXD/ahP/gHyeDn5yvVUR/gn9NYOiVqlezzL4vgaqS406p5Uw5gq3gl0YODDH9TOQ+eF4R0eD9JH23u8pUlmKg
Gn3GnJqLAoOdIcZKf0GTH+uiScQbvWSSgvM/KuEKjIMkSt+p9Y8Gm2QAhvGHuZA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



s2b04maKrcZ0JNeGejOxEOSRqglopTY34p21zVqGOea3riNG+FyBxIwpiysr
IJgY23CjMvg+REhzQmCa5SOzIjq5XcqqAKROFC+IGHZMzBmfC20jnpr0lvp1
44ewPtjZWh/MTq2QzqnttDsHxJOFZ8u7C02KIYnHmR6ku8Qb1iyTjT6Rnlm
5dXH661Z7BPowrJFB8QIGvXDnfvEOemDdidoDRz6LrRPd9bqQI86HGwTHbae
S0hFnDIOBAnF7/M+eSBcWMAE4JS199FlawhgsstDdenJYoE7GIN9vlnK WTT5
CdQOsaev3yEAC6W5LgbSV/ebH57JOSwuozB2F/yjgA==

SELLO DIGITAL SAT

XQDKqrdYrPrQrC+C+J7IglUe4xHJt2dWs3YPfwobtnj3OHG8y8PEe6gtqj0X
mrgS7qz2NN0JIK48RFpYti/iYLSHnEGZiJdsCWArA/j+Jh8F8slgKplUne
Y3+mxoHXzVd/83hnlwE2JazduOvbqgWdJkSRMRk8g4Sj9cCyBk8RpAJXbG
b0lchty5uZpOMHXD/ahP/gHyeDn5yvVUR/gn9NYOiVqlezzL4vgaqS406p5U
w5gq3gl0YODDH9TOQ+eF4R0eD9JH23u8pUlmKgGn3GnJqLAoOdIcZKf0GTH
+uiScQbvWSSgvM/KuEKjIMkSt+p9Y8Gm2QAhvGHuZA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100957467506904
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	BF5D9593-3586-43B4-931B-55EE07E5060F
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 Reparación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01
SUBTOTALES							\$0.00

000180.B15CHDA004.OD.0831.01

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 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 CONSUMIDOR
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.

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

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

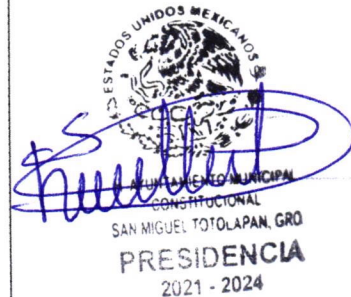
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122

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
IER	PRIMER	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
AKL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DISP ECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLS/DLLS	DÓLARES
B PPI	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCCD	BANCANET DIRECTO			EDG	ESTADO
BCCET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO + SCHEO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFO	EFECTIVO
BEKEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJ/LIA	CON TARJETA	LXI	LXTRANJERO
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
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORANEO
		CERTY	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ ESPECIAL DE SC SAI	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM CHS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	COMISIÓN	HIZIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPTOS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
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	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
BONIF PAQ AYA 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	CONCLNI	CONCLINADORA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CONSUL/CONS	CONSULIAS (S)	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CR	CENTRO REPARTO	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA	CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA
		CTA M	CUENTA MAESTRA	M N	MONEDA NACIONAL
		CTAS	CUENTAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		CTO	CONTRATO	MED	MEDIO
		CTRO	CENTRO	MEN	MENSUALIDAD
		CRED	CRÉDITO	MENS	MENSUAL
		CUE	CUENTA	MOD	MODALIDAD
		CVE	CLAVE	MOV	MOVIMIENTO
		DER/DEBITO	DÉBITO		
		DIP	DEPÓSITO		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.
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

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NFG	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		BANXICO: 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
PAC	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAR	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC1	RECIBAZADO(A)	YTG	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REMB.	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF.	REFERENCIA		
PAO 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 BANXICO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET.S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAO 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 BANXICO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAO AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.R.C	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	S/FGH	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANXICO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAO AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANXICO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SLR UCA LEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAO AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SORDFG	SORFEGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANXICO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAO 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/TARJ	TARJETA		
PEMEX	PETROLEOS 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		
PROV	PROVISIÓN		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYM	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

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



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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,905.59
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			184,991.33
31 AGOSTO 2024						
D-GI	376		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	85.74		184,991.33
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70106936445			
TOTAL MENSUAL				85.74	0.00	
				85.74	0.00	



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

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



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



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 004 (FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445)
BANAMEX CUENTA: 70106936445

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	69.96
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.	69.96
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
G. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN VRIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024
REVISO
JUAN VERGARA ALMEDA
REGULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
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

0000658

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	\$69.96
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 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9574675069	\$184,991.33	\$69.96
CLABE Interbancaria	002266701069364459		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9574675069
Saldo Anterior	\$184,991.33
(+) 1 Depósito	\$69.96
(-) 1 Retiro	\$184,991.33
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$69.96

Saldo Promedio	\$160,325.81
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	\$69.96
Interes Bruto Pagado	\$69.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 6936445

RETIROS	DEPOSITOS
\$184,991.33	\$69.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	SALDO ANTERIOR			184,991.33
	TRASPASO REF. 70145170611 AUT. 77251 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:14 SUC 0870	184,991.33		0.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000		69.96	69.96
	HORA 23:59 SUC 0445			

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.
TESORERÍA
 2024


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

Banco

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


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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||I. I|B3992EFB-E7F2-4014-AFF7-7EC5497F746B|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|MHN5L5gsskDddu
uBAjYcDzVirKU/4PayudzkNFTD3hBqkIGsdV0FoBVDwq9pkebvI ApsrnB+06NKJgiYBAkFrJY4SX8l/d/97GuqFbm+
RDxYxbvBaHEfVL0MA4EVuSH/U/gvpkL+nAbw+NSj7m/PrczVNAy2Wmhra1e4sYGm4k3N4IG3zY1QoMYtGVxO/IV35B
dvtKkni+33qHXxMuUaTtcFLgJv8cqQpPkuay/DbnO69d6dEXjHmdl6plOi/0HVg1uCOTG8foNTW93aoJGgLoyb0PX
nzKBxIWGSW+WnoQi5o/G6m0dsPh5sqz84ui6OB3dK/NGMJCuW6yljpOHA==|00001000000508164369|XmpFEpRK
AlblElI6/twG1Ua5RAhM9AvyVL0E0xH6mNphwYcX7hYF+2F8Vvk8AIYFv0AvMNB7IS6dGUcE2aBHRhPiU0jtD2RMU
9/8W6Up8P+iokvbaGWCbZfZ2CiYQ5PTNEkXhqVCoQDCjSSxftq7R Vb2DqtCuXOHKJP0dV LZSEhCRfhJIJfddWw8iN
lWD2zkDmh+F+Z4g8kdxg0VAydZIIIEYrldPTdkgAvjK WjSkja6s0iou0m146zDol+uavN2ghXgJwfZIXz3hHwtJb6g
tAzd8k9jt848VWFpG9ecUjbfjnbUugUVaD7uEKmyAX5ioP4ywtJCufWFI4kwNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MHN5L5gsskDdduBAjYcDzVirKU/4PayudzkNFTD3hBqkIGsdV0FoBVDwq9p
kebvI ApsrnB+06NKJgiYBAkFrJY4SX8l/d/97GuqFbm+RDxYxbvBaHEfVL0M
A4EVuSH/U/gvpkL+nAbw+NSj7m/PrczVNAy2Wmhra1e4sYGm4k3N4IG3zY1Q
oMYtGVxO/IV35BdvtKkni+33qHXxMuUaTtcFLgJv8cqQpPkuay/DbnO69d6
dEXjHmdl6plOi/0HVg1uCOTG8foNTW93aoJGgLoyb0PXnzKBxIWGSW+WnoQi
5o/G6m0dsPh5sqz84ui6OB3dK/NGMJCuW6yljpOHA==

SELLO DIGITAL SAT

XmpFEpRKAlblElI6/twG1Ua5RAhM9AvyVL0E0xH6mNphwYcX7hYF+2F8Vvk8
AIYFv0AvMNB7IS6dGUcE2aBHRhPiU0jtD2RMU9/8W6Up8P+iokvbaGWCbZf
Z2CiYQ5PTNEkXhqVCoQDCjSSxftq7R Vb2DqtCuXOHKJP0dV LZSEhCRfhJIJ
FddWw8iNIWD2zkDmh+F+Z4g8kdxg0VAydZIIIEYrldPTdkgAvjK WjSkja6s0
iou0m146zDol+uavN2ghXgJwfZIXz3hHwtJb6gtAzd8k9jt848VWFpG9ecUj
bfjnbUugUVaD7uEKmyAX5ioP4ywtJCufWFI4kwNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100957467506904
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	B3992EFB-E7F2-4014-AFF7-7EC5497F746B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instrucciones 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

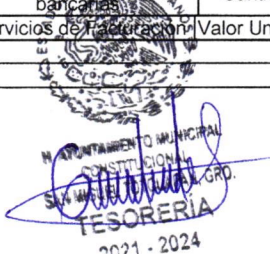
SUBTOTALES \$0.00



PRESIDENCIA
2021 - 2024



ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024



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, acudir 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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERÍA

2021 - 2024



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



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

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)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
S. G. ATURIA

2024



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



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

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: 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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLS	DÓLARES
B-PRI	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BICA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BODIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	SCHEQ	CHEQUE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BAX/BXM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C COPIA	CON COPIA	EXT	EXTIENSO
BNET	BANCANET	C/TARJ-C/TARJLIA	CON TARJLIA	LXI	EXTRANJERO
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK CIUDAD DE MÉXICO	FID	FIDUCIARIO
		CCS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCX	CERTIFICADO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
25 CHEQUES		CCY	CERTIFICADO	FOR	FORÁNEO
		CCZ	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE ESSENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	GEN	GENERACIÓN
		CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQ ESSENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITIDIRECT	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CIT	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GROS	GASTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CMI	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AVA DESC 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	COM CH S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS
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 PAQUETE ESSENCIAL	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	IMPLOS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTS	INTERCAMBIOS
				INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M.N.	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2021 - 2024

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVIOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECBI	RECIBAZÓDULO	YTO	VENCIMIENTO POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REMB	REMOLSO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	REND	RENDIMIENTOS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REFOSIC	REFOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
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	REV	REVOCACIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
POTES	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PERM	PERMANENTE	S/FON	SIN FONDOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PROG	PROGRAMADO	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PROM	PROMEDIO	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PTOS	PUNTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PYME	PYME	SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERY	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORFEG	SORFEGIRO		
		SOEOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	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		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 004			FAISM 2017 BANAMEX CTA. 7010-6936445			
			SALDO INICIAL			184,991.33
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			69.96
27 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	406		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		184,991.33	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	411		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	69.96		69.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70106936445			
TOTAL MENSUAL				69.96	184,991.33	
				69.96	184,991.33	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
24-9-2024
Vº Bº
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024