

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **36,642.37**
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. **36,642.37**
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

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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

AUTORIZO

PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,624.57
			ENERO 2024 SALDO FINAL			36,642.37
31 ENERO 2024						
D-GI	13		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	17.80		36,642.37
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7010 2616756 DE BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	17.80	0.00	
				17.80	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.
SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



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

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

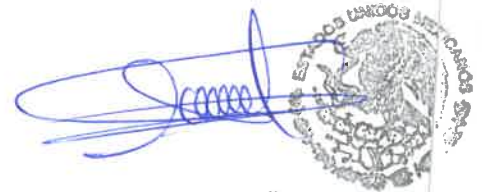
0000876



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,624.57	\$36,642.37
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	
(+) 1 Depósito	\$36,624.57
(-) 0 Retiros	\$17.80
	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	\$36,642.37



SINDICATURA
 2021-2024

Saldo Promedio	\$36,624.57
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	\$17.80
Interes Bruto Pagado	\$17.80
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7010 2616756

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			36,624.57
	SU RENDIMIENTO		17.80	36,642.37

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



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

1|1.1|54C6260C-205E-4AC1-B48D-8E647AAEE850|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98|MNNVvwsP+PC9BK
oHpmbozd2WaES92D1AdVkp3+tbargKwvCawXThWGCQJNTffSSyYeIkO1+wfeT90nk8UgUdTbj3/PBIHi90yJCBh3i
2/3NCx5GYCKDz5MgQps1N91mN87+7cGvNxp6bKSWOBmHnTLGzgUnTkXxo7sxLabL6r1/fjKArGKbrej+GUZH8+j8w
dOwPEQLUdNLdDM+Qx2IUoWs0j1Wgm9lo+JaOHNywrMt6v+/HBryR6QoGofkIQz1GwWuCRZmyK6C2I8KdWdZcVgBC/m
kezCnoK5DLJpt4KmiU9WhAYhF+M5b2UAGNCPLQxHWNvZM+clfiW9RvF44A==|00001000000508164369|UKBVjg7i
xjhfiTygfb9d3/h/wKEzA0pyBITE2PSmurN6T5MxJcKUSqVJr7QvfyGyDOouk2uZdAtJPvdKwb2Df42/G6ICfppFhrzh
Iy4laNrCCTiL+ASvjwnHFr+i2SPm+NU311YzAorBT3I7KfMpaOObJ5Tmvy6Ntb0ygrSiYi5XxDocMDgEO8lsnema0H
nDvqXTCjPb35WbH3dQhV394suwISnN+2T4jjjFvUQxArDPXRwM0N12eiaoZ+UMh2Gx1wAKtKso7oQ1vXZxbNyt1Us
WHuLvNaPBSMfdSugHao21ToQNkWA1LQqIF2UIyWJRszOa8PiwQiv9ZDmCw9iINXw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MNNVvwsP+PC9BKoHpmbozd2WaES92D1AdVkp3+tbargKwvCawXThWGCQJNTffSSyYeIkO1+wfeT90nk8UgUdTbj3/PBIHi90yJCBh3i2/3NCx5GYCKDz5Mg
Qps1N91mN87+7cGvNxp6bKSWOBmHnTLGzgUnTkXxo7sxLabL6r1/fjKArGKbrej+GUZH8+j8wdOwPEQLUdNLdDM+Qx2IUoWs0j1Wgm9lo+JaOHNywrMt6v+/HBryR6QoGofkIQz1GwWuCRZmyK6C2I8KdWdZcVgBC/mkezCnoK5DLJpt4Km
iU9WhAYhF+M5b2UAGNCPLQxHWNvZM+clfiW9RvF44A==

SELLO DIGITAL SAT

UKBVjg7ixjhfiTygfb9d3/h/wKEzA0pyBITE2PSmurN6T5MxJcKUSqVJr7QvfyGyDOouk2uZdAtJPvdKwb2Df42/G6ICfppFhrzhIy4laNrCCTiL+ASvjwnHFr+i2SPm+NU311YzAorBT3I7KfMpaOObJ5Tmvy6Ntb0ygrSiYi5XxDocMDgEO8lsnema0HnDvqXTCjPb35WbH3dQhV394suwISnN+2T4jjjFvUQxArDPXRwM0N12eiaoZ+UMh2Gx1wAKtKso7oQ1vXZxbNyt1UsWHuLvNaPBSMfdSugHao21ToQNkWA1LQqIF2UIyWJRszOa8PiwQiv9ZDmCw9iINXw==

**AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
BANCO DE CONTROL
MUNICIPAL
2021 - 2024**

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
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	54C6260C-205E-4AC1-B48D-8E647AAEE850
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
SINDICATURA
2021 - 2024**

**AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
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

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

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

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

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
 Ciudad de México: 55 2226 1111
 Otra ciudad del país: 800 111 1122
 EUA y Canadá
 +52 855 295 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

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, **comunicate 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

EEA 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
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	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
ANC	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP-EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DLS/DLLS	DÓLARES
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	SCHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DGC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CH/CHO	CHEQUE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CH/COPIA	CON COPIA	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CH/TARJ-CTARJETA	CON TARJETA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CAJ	CAJERO	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BCNET	BANCANET	CBC	CUENTA BALANCE CERO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EMP	EMPRESARIAL
BNC/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CERTIF	CERTIFICADO	EXT	EXTIYOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXTJERO	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CDO	CARGO	F/P PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FID	FIDUCIARIO
25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CITIDIRECT	CITIDIRECT	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CM	CUENTA MAESTRA	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM	COMISIÓN	FOR	FORANEO
DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMCH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COMIS/COMIS	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GRACI	GRACIAS
		CONCENT	CONCENTRADORA	GROS	GASTOS
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HZMDMS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CR	CENTRO REPARTO	HORIZNE	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CTA	CUENTA	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTAS	CUENTAS	IMPLOS	IMPUESTOS
		CTO	CONTRATO	IMP-MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTRO	CENTRO	IMP-ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CRED	CREDITO	IMP	IMPORTE
		CUE	CUENTA	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CVE	CLAVE	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		DEB/DEBIT	DEBITO	INT	INTERÉS
		DEP	DEPOSITO	INTB	INTERCAMBIOS
				INTBDO/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/DIA	MISMO DÍA
				M/N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Página 10: PCB-000479-01



TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

36,658.70

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 29 DE FEBRERO DE 2024**

36,658.70



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

Co. Bo.
C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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
FORTAMUN



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,642.37
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			36,658.70
29 FEBRERO 2024						
D-GI	63		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	16.33		36,658.70
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7010 2616756, DEL PROGRAMA FORTAMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	16.33	0.00	
				16.33	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

AUXILIAR/DETALLE/CORAM

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16.33
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
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 Moneda Nacional	9535263310	\$36,642.37	\$36,658.70
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	\$36,642.37
(+) 1 Depósito	\$16.33
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024	\$36,658.70

Saldo Promedio	\$36,642.37
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	\$16.33
Interes Bruto Pagado	\$16.33
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$16.33

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			36,642.37
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		16.33	36,658.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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



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



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



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E8D46A43-7F01-4C01-B450-DB2FB0E6AEED|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98|pwkbpOk3a04bdRiRv28BDSP10dlrCWHFSK3v5Gv6RnXsZaubTsY9jewELwE/WWqumAWEdKdEPXoQJG0j8wOOCzf8UkL+noJ5TCvefdKmbbEETtTctjvdhJ7AbvHuxZH/r8HdXg7auCESeYcuau/LMRP3CCgIawa5ag9GRZVKjarek5daBJH8FkrfUJkxno7Fmc9Ll3TEwGRB/xvbaECZM5Jps4MaGz9lUQMgiZ/nLmbmZJXxxlnmC9lLJKR4jQeFYzeWASHSEFVnWYUtm7lSFYViZBewSn2kORJdAOw9WQwqyvXVbu7YCViYTFZILaOCKxzZ+Fn8dHcZc6GwiBTw==|00001000000508164369|E8BNrDENnTRC91TBA+QptLRqWSbFkDS8aZnZOM4UxZl4mTxayI5Hb1ad6rfEabuTPH8FY1b501SgJRNrcXlU94yuXAEeiKnd1kt1KfXdCmDPfozpdjVjOQ3GNe2NxyQ+qzjwFLhULJXdJZOzylvUBq2rOID1IZAoyBM0HgkSF6uPKLmR8qTZRvwZ5RD/2UgXOCu95W1b3KS87hW+1i+JLFWZKX3LY33oB5BSuJWuH+6lpcdVptXNSx8K7Xg5nUoldUCAKiZDf1PeOYx4yKET3W+tSbzxxRP6NMZ2jKim9rkMqMyTTb9fzfQaF3qzS/yAq3aPFLC1PcNumI0G1/3Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pwkbpOk3a04bdRiRv28BDSP10dlrCWHFSK3v5Gv6RnXsZaubTsY9jewELwE/WWqumAWEdKdEPXoQJG0j8wOOCzf8UkL+noJ5TCvefdKmmbEETtTctjvdhJ7AbvHuxZH/r8HdXg7auCESeYcuau/LMRP3CCgIawa5ag9GRZVKjarek5daBJH8FkrfUJkxno7Fmc9Ll3TEwGRB/xvbaECZM5Jps4MaGz9lUQMgiZ/nLmbmZJXxxlnmC9lLJKR4jQeFYzeWASHSEFVnWYUtm7lSFYViZBewSn2kORJdAOw9WQwqyvXVbu7YCViYTFZILaOCKxzZ+Fn8dHcZc6GwiBTw==

SELLO DIGITAL SAT

E8BNrDENnTRC91TBA+QptLRqWSbFkDS8aZnZOM4UxZl4mTxayI5Hb1ad6rfEabuTPH8FY1b501SgJRNrcXlU94yuXAEeiKnd1kt1KfXdCmDPfozpdjVjOQ3GNe2NxyQ+qzjwFLhULJXdJZOzylvUBq2rOID1IZAoyBM0HgkSF6uPKLmR8qTZRvwZ5RD/2UgXOCu95W1b3KS87hW+1i+JLFWZKX3LY33oB5BSuJWuH+6lpcdVptXNSx8K7Xg5nUoldUCAKiZDf1PeOYx4yKET3W+tSbzxxRP6NMZ2jKim9rkMqMyTTb9fzfQaF3qzS/yAq3aPFLC1PcNumI0G1/3Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
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	E8D46A43-7F01-4C01-B450-DB2FB0E6AEED
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

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

Agradecemos su preferencia



Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que genere 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 autenticarlo en diversos servicios, o realizar compras en línea.
7. Que te des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial® o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 IIII Otra ciudad del país: 800 III 1122 EUA y Canadá: +52 655 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta los términos, condiciones 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 se responsabiliza por el contenido o servicios que provee este producto. Para más información, dirigirse a <http://www.ibm.com/es/soagov/solutions/citibanamex> y www.citibanamex.com.
© 2014 Citibanamex y Banco Nacional de México S.A. de C.V. (Banco Nacional de México). Todos los derechos reservados.

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 o importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran el noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 33 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
IER	PRIMER	BONIF PAC AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/ DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
ANO	AÑO	2 PRO		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUTO/BIOMAT	AUTOMÁTICO			DISP/IS	DISPOSICIÓN
AUT E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAC AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFCTO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PRO		DLS/DLES	DÓLARES
B PH	BANQUERO PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAC AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPERIENCIA DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	SECH		DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCAJET DIRECTO			ED	ESTADO
BCHET	BANCAJET EMPRESARIAL	CHECHO	CHEQUE	ED/ DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCHS	BANCOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EFE/EFCTO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CLUPA	CON CLUPA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BES	BANAMEX EN SU EMPRESA	CIFRA/CIFRANZA	CON TABLITA	EMP	EMPRESARIAL
BIM/BIMA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CAI	CAJERO	ESP	ESPECIAL
BMT	BANCAJET EMPRESARIAL	CRC	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
BLET	BANCAJET	CEI	CALIFICACIÓN COMERCIAL BANK	EXT	EXTIENDE
BONI	BONIFICACIÓN	CEMA	CITAD DE MÉXICO	EXI	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CERES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXPLA	EXTRA PLAZA
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPERIENCIA DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERT	CERTIFICADO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	FINS	FONDOS INSTRUCTIVOS
BONIF PAC ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	FIRM/PLA	FIRMA PLAZA
BONIF PAC AVA 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	CHESY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FIR	FIRMANTE
BONIF PAC AVA SALDO 1 PRO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CIT	CITIBANK	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CM	CUENTA MAESTRA	GEN	GENERACIÓN
		COM	COMISIÓN	GOLP	MOVIMIENTO BALANCEADO 2
		COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		COM/COMS	COMISIÓN	GTS	GASTOS
		COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	HOMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HORZNT	HORIZONTE BANAMEX
		CONCENT	CONCENTRACIÓN	HORIZON	HORIZONTE PLUS
		CONSULTAS	CONSULTAS (S)	HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CR	CENTRO REPAY	IMP/IS	IMPUESTOS
		CTA	CUENTA	IMP/IN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTA M	CUENTA MAESTRA	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CTAS	CUENTAS	IMP	IMPORTE
		CTO	CONTRATO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CTRO	CENTRO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
		CRD	CRÉDITO	INT	INTERES
		CUE	CUENTA	INTB	INTERCAMBIOS
		CVE	CLAVE	INTBIO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		DEPOSIT	DEPOSITO	INST	INSTITUCIONES
		DEP	DEPÓSITO	INTS	INTERSES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
				MGR	MISMO DÍA
				MN	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNETICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PKG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOMV/MONTOS	MOMENTOS	PAQUETE PYME	COMISION PAQUETE PYME	T. GPA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISION EN EL	T. EXL	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	R1	NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NOMINA BANAMEX	R2	MONTOS DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R3	MONTOS DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	MONTOS DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSAcción
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISION POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC-1	RECIBAZAPOLIS	VTO	VENFIMIENTOS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECIB	RECIBO	X	PER
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISION PAQUETE ESENCIAL	REF	REFERENCIAS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF/REFPOS	REFERENCION		
	NOMBRE DE LA COMISION EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESP SALDO	COMISION PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCAción		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISION EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.B	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQUETE SALDO 1 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SJRC	SALVO BUEN EXITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO =	SFON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO NOMBRE DE LA	SFONDOS	SIN FONDOS		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCO	SA DE CV	SOCIAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO =	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISION EN EL REGISTRO DE	SECBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SEX	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER RUA ELIX	SERVICIO RUA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISION PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO =	SORREG	SORREG		
	3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SOFCM	SOCIAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISION EN EL REGISTRO DE		MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISION POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TAR/TAR	TARJETA		
PENEX	PETROLES MEXICANOS	TD	TARJETA CREDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TE	TARJETA DE CREDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES		
PREVAUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PRODM	PROCESADO		FIAT EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
PRODS	PRODUCTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PEG-000479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

36,676.10

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.

36,676.10

AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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

AUTORIZO

PROFR. FREBY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,658.70
			MARZO 2024 SALDO FINAL			36,676.10
29 MARZO 2024						
D-GI	105		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	17.40		36,676.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7010 2616756 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	17.40	0.00	
				17.40	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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

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

El Banco Nacional de México

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



EL 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 contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,658.70	\$36,676.10
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9535263310
Saldo Anterior \$36,658.70
 (+) 1 Depósito \$17.40
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 \$36,676.10

Saldo Promedio \$36,658.70
 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 \$17.40
 Interes Bruto Pagado \$17.40
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



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

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



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			36,658.70
	SU RENDIMIENTO		17.40	36,676.10

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1|599F39D5-A31C-472E-87A9-A65E726EC6DB|2024-03-28T21:16:02|CEC96102BA98...HB+jqOvKLsDG
FEIjvWNkpV+5ejKFZGRE+zvP3WX4tOkwfe70iXSZVRgQA0arX9dsAHsvfO5S1iXAdyyiREP1NEMYfTw3fKnbdkh7XF
ko1FpVbBYSJGES0jxeCI4M4Ju7YsSFs8X00SHrRdnTlrsqWZVWhsAgT6vrb0HrrpRhwVWfRbsV3c
CwiWUHprHQ27U90tRFR4pPsI+qrHFY+mMGsQz1rnguzfykrtUi9yZH7Zyu0tewlg8qHWCUBWPsRAm42qOohlRc
CY36E27cwNva70hpPeMFNaJu4WGx6LLWAW10Intk1+aa05IRcrGyXQbn9w==|0000100000505220230
kdfdxgL+TM+3YpeD/jRnM7c8fP/upAmg4H4vCrNVi5Z2r+9+krm8dUIi8srn8OLM5/CyXYRmv5keCuaks5Jp+pCyFe
Jfex4twoNapHuntPsD9kAN8kgIgFO/OnVagiAs6gJU7aVWUub2vzgSk618glXqfZem6LiIegTtmVtPDhJx
QER8vLbwS6O17gqXEJuxRZWq6nfMNRsNBaWJsXwxaOXjthaZp7XcURWv78oh9ggyEY1lFyh00ld59oonrTpaIwMeRv
5LnjWov+maleEv8r5vfqXjWG33Xi/xyrCAmHfLROCKvrmZmj4JXV+4MLCDcTbsw

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TESORERIA



GpHB+jqOvKLsDGFEIjvWNkpV+5ejKFZGRE+zvP3WX4tOkwfe70iXSZVRgQA0
arX9dsAHsvfO5S1iXAdyyiREP1NEMYfTw3fKnbdkh7XFko1FpVbBYSJGES0j
xeCI4M4Ju7YsSFs8X00SHrRdnTlrsqWZVWhsAgT6vrb0HrrpRhwVWfRbsV3c
tqXR0Y1s383k4iCwiWUHprHQ27U90tRFR4pPsI+qrHFY+mMGsQz1rnguzfyk
rtUi9yZH7Zyu0tewlg8qHWCUBWPsRAm42qOohlRcCY36E27cwNva70hp
PeMFNaJu4WGx6LLWAW10Intk1+aa05IRcrGyXQbn9w==|0000100000505220230

SELLO DIGITAL SAT

Njbowp6TkdfdxgL+TM+3YpeD/jRnM7c8fP/upAmg4H4vCrNVi5Z2r+9+krm8
dUIi8srn8OLM5/CyXYRmv5keCuaks5Jp+pCyFeJfex4twoNapHuntPsD9kAN
8kgIgFO/OnVagiAs6gJU7aVWUub2vzgSk618glXqfZem6LiIegTtmVtPDhJx
XwfJ+VMGQER8vLbwS6O17gqXEJuxRZWq6nfMNRsNBaWJsXwxaOXjthaZp7Xc
URWv78oh9ggyEY1lFyh00ld59oonrTpaIwMeRv5LnjWov+maleEv8r5vfqXj
WG33Xi/xyrCAmHfLROCKvrmZmj4JXV+4MLCDcTbsw

SINDICATURA

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100953526331004	
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	599F39D5-A31C-472E-87A9-A65E726EC6DB	
RFC Proveedor Certificado	CEC96102BA98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111122
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
MVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NÉG	NEGOCIO/RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM	NOMINAMEX	R	MONTO DE 0 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	RZ	MONTO DE 50 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL. EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO		POR
	PYMEX	REF	REFERENCIA		
PAQ-ESPECIAL-DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	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	RETENIDO		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET-S/D	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ-AYA-DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO		
	DE BANCO/PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ-AYA-SALDO 1-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C.	SAVIO-BUEN CORRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FOH	SIN FONDOS		
	1-PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO/	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ-AYA-SALDO 2-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2-PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO/	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER-BOA-REC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ-AYA-SALDO 3-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SORREGIO		
	3-PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO/	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ-AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
PDIES	PENDIENTES	TAR/TAARJ	TARJETA		
PENEX	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		
PROD	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza 10: PCG-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 36,692.85

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. 36,692.85

AL 30 DE ABRIL DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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
FORTAMUN



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,676.10
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			36,692.85
30 ABRIL 2024						
D-GI	356		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	16.75		36,692.85
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 2616756 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024			
			TOTAL MENSUAL	16.75	0.00	
				16.75	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
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

Va. Po.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16.75
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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



0000603

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,676.10	\$36,692.85
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	\$36,676.10
(+) 1 Depósito	\$16.75
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$36,692.85

Saldo Promedio	\$36,676.10
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	\$16.75
Interes Bruto Pagado	\$16.75
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

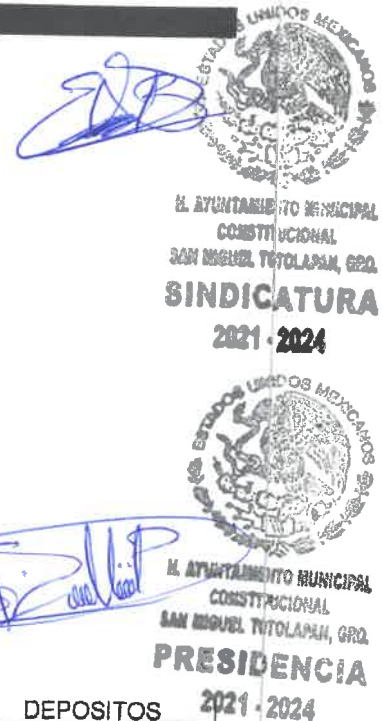
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$16.75

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			36,676.10
	SU RENDIMIENTO		16.75	36,692.85



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D8402B02-200D-45E0-BC1C-FA63CD55B102|2024-05-01T19:33:47|CEC961028A98|ItcweNoHoE3EMCAgKne4xiwVWLCr+KEiJcZUIy169aidKAiX8rvNPx1zYbKH33vMIHfojUPMMe0kAHNGfHVqscpMMFoWuxCv0jbmN2v6x5m2D68JJx8hkOP8jPwDrCFgbNWtRAYaSk9PWltVXCAYYQ0dqr2eNlvS+QCWQluwrGMLMIbLOapuBNh5jNvy216RGd7XR6zMuBWRNIu81ACm5kbuxWjna+9hth2kmr1eKqRRCCN3yq1JIWQD+1px2AGvz1ua6MP1Vu+6UQxbZU2byX186QBCgbb02ZgZ3XQB00/MT7jxo4G88FYMV/8XG8eFW/loiPGAy56aULrTO19Q==|00001000000508164369|h3jL3QoeLBkQOqAqeJH7pyNgsgY10zJHDOSBxr//aJvReMBwQC2JdEcNy1fiNJ0d5Cg8gvpjBYGBi/CtZFxDEtbqtZuku4rdtyBhlKh4ZJC3N4umnFdnOXjoiSCliA5sZgckldGxQ92vCEmf7ZhmqlAcOr7N3wNn+50R7GpzodbosAjABx97jGJmHy1byuzLSRKseA7IFHRACPEb0e6wGzSfvgfApAYkFivG60JtH9hcuJg8WCshVSpunMvbMiG7CPRSZGqVjszviapmEzDqgY126kDiz07+niSiODR2aNBj8KHPT/rRXcKa3A7KqCh9z/L8FN1g8FXKjearnaAMA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



ItcweNoHoE3EMCAgKne4xiwVWLCr+KEiJcZUIy169aidKAiX8rvNPx1zYbKH33vMIHfojUPMMe0kAHNGfHVqscpMMFoWuxCv0jbmN2v6x5m2D68JJx8hkOP8jPwDrCFgbNWtRAYaSk9PWltVXCAYYQ0dqr2eNlvS+QCWQluwrGMLMIbLOapuBNh5jNvy216RGd7XR6zMuBWRNIu81ACm5kbuxWjna+9hth2kmr1eKqRRCCN3yq1JIWQD+1px2AGvz1ua6MP1Vu+6UQxbZU2byX186QBCgbb02ZgZ3XQB00/MT7jxo4G88FYMV/8XG8eFW/loiPGAy56aULrTO19Q==

SELLO DIGITAL SAT

h3jL3QoeLBkQOqAqeJH7pyNgsgY10zJHDOSBxr//aJvReMBwQC2JdEcNy1fiNJ0d5Cg8gvpjBYGBi/CtZFxDEtbqtZuku4rdtyBhlKh4ZJC3N4umnFdnOXjoiSCliA5sZgckldGxQ92vCEmf7ZhmqlAcOr7N3wNn+50R7GpzodbosAjABx97jGJmHy1byuzLSRKseA7IFHRACPEb0e6wGzSfvgfApAYkFivG60JtH9hcuJg8WCshVSpunMvbMiG7CPRSZGqVjszviapmEzDqgY126kDiz07+niSiODR2aNBj8KHPT/rRXcKa3A7KqCh9z/L8FN1g8FXKjearnaAMA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
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
Clasificación	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
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D8402B02-200D-45E0-BC1C-FA63CD55B102
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de mayo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se 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 2464)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOME	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 50 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PABOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRX	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(X)	YTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMP	REEMBOLSO	X	POR
	PAQUETE	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESE-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	RETRVOS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETRV DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESE-SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REVEN	REVENCIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SACH	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOREG	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	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TO	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **36,710.21**
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. **36,710.21**

AL 31 DE MAYO 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.G. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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
FORTAMUN



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,692.85
			MAYO 2024 SALDO FINAL			36,710.21
31 MAYO 2024						
D-GI	467		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	17.36		36,710.21
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 2615756 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	17.36	0.00	
				17.36	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 DETALLE/CORAM

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO



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

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



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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,692.85	\$36,710.21
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	\$36,692.85
(+) 1 Depósito	\$17.36
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024	\$36,710.21

Saldo Promedio	\$36,692.85
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	\$17.36
Interes Bruto Pagado	\$17.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.36

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			\$36,692.85
	SU RENDIMIENTO		17.36	36,710.21



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94B8482F-EB3F-4231-BAE9-9D6DC7177984|2024-06-03T02:03:49|CEC961028A98|eRtSVRAQR3fWEN
Sxlpua8oExp0ErOwvJM3vH5JHv1XSYQdD28TG4PL91FsCrS9qBiMNUhN1BiJ/UB06AJmPXs1M4qFoZw21kuRNh6gEd
iX9YZR51vc+Vtmp0sNJES8+usls2mmgqCtDEuD+29NftDn6dVgeOnHN9w63fbjpw0eoSTdN9coxABDmhK9RwpslnXf
f7O/Sg/T8FB6q54kOhcBOoVa93FKJONMSKIatodNNiprmZrQBv5m4xdU8xMKx/g3dPfgQ23adYP9vNk6RgS7hbvU1p
JAFbxhQBpvUSUDA99hci5dVawZFoxLgezceDkLveMHZ3EB1lHiFxi0dFA==|00001000000508164369|igj11/x7
J5hfs67/Bi87Ubr6Ob9pa7ld8pks4GoulUNMttRxsLwrIM6i0+bAzrn1ApO1pZ208BJsiw+mDhxdDQ204y4fn2k9q2
fnd4qSHYo2dFsksZfmsnT0j0HS4I3eN9XizXvGDBB4UCcs0eFUiZAwIxlZpbDMOPCcssyQpXbV0NnSeNe73pBZJP4m
JpMdkVV0yV+CS1QruVAjz1HSukrXImvU4oIcgKWph2mBGwhAbFytm4I7nhcvAUG6nnJwdvOy9EoacvthreeTH68FGNC
iyWhtfmXY31KM5QN2SiSVq0jzaEAS42vQKqFDjUHXm1dI6100xgdgIZVkkDWA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



eRtSVRAQR3fWENSxlpua8oExp0ErOwvJM3vH5JHv1XSYQdD28TG4PL91FsCr
S9qBiMNUhN1BiJ/UB06AJmPXs1M4qFoZw21kuRNh6gEdiX9YZR51vc+Vtmp0
sNJES8+usls2mmgqCtDEuD+29NftDn6dVgeOnHN9w63fbjpw0eoSTdN9coxA
BDmhK9RwpslnXf7O/Sg/T8FB6q54kOhcBOoVa93FKJONMSKIatodNNiprmZ
rQBv5m4xdU8xMKx/g3dPfgQ23adYP9vNk6RgS7hbvU1pJAFbxhQBpvUSUDA9
9hci5dVawZFoxLgezceDkLveMHZ3EB1lHiFxi0dFA==

SELLO DIGITAL SAT

igj11/x7J5hfs67/Bi87Ubr6Ob9pa7ld8pks4GoulUNMttRxsLwrIM6i0+bA
zrn1ApO1pZ208BJsiw+mDhxdDQ204y4fn2k9q2fnd4qSHYo2dFsksZfmsnT
0j0HS4I3eN9XizXvGDBB4UCcs0eFUiZAwIxlZpbDMOPCcssyQpXbV0NnSeNe7
3pBZJP4mJpMdkVV0yV+CS1QruVAjz1HSukrXImvU4oIcgKWph2mBGwhAbFyt
m4I7nhcvAUG6nnJwdvOy9EoacvthreeTH68FGNCiyWhtfmXY31KM5QN2SiSVq
0jzaEAS42vQKqFDjUHXm1dI6100xgdgIZVkkDWA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
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
Ortación	01-No Aplica
odo 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	94B8482F-EB3F-4231-BAE9-9D6DC7177984
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 apesquere; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de junio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MONS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	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/TD	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.H	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SUC	SAVIO BUEN OBRO		
	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 +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BGA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 4 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	Y	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
PDIES	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS 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		
PRDM	PROMEDIO		FIX ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

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

36,727.01

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.

36,727.01

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,710.21
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			36,727.01
28 JUNIO 2024						
D-GI	529		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70102616756 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	16.80		36,727.01
			SEGURIDAD PUBLICA			
			TOTAL MENSUAL	16.80	0.00	
				16.80	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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO



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

AUXILIAR/DETALLE/CORAM



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024
CLIENTE: 80978269
Registro Federal de Contribuyentes: MSM850101EM4
Página: 1 de 9

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16.80
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
PLAZA PRINCIPAL SN
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	9535263310	\$36,710.21	\$36,727.01
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	\$36,710.21
(+) 1 Depósito	\$16.80
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$36,727.01

Saldo Promedio	\$36,710.21
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	\$16.80
Interes Bruto Pagado	\$16.80
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$16.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			36,710.21
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000180.B15CHDA004.OD.0630.01





MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 9

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		16.80	36,727.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

3 de

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|97AED8B8-B459-459C-9306-7D168E7EAF80|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|GTHysGROeOtED0
GZkSDZXBH5JJ1fVMe160RRtbaUA6sBIT1GYPh/s1iVG0CldM1DTwQWWyYBzN6iK44xzOkYzbbEDi6kBYbbmPcS
Ru4744xBV1JKMyGktc2BMRdSI/ugTjg/6XvjvbUqhQPNbwUKX8DA2TD8whgt2ICCKgGwxKdAFvYtbo0T43nh8eJg
mae3vJM6aHT9FwEhrD57Lz09ctOH162b+Q9sVRMi0p/oRBOYmx9AEkVSCI4pLQvjJmLxuyjJOzdpvkiZhmrun3bf
bgeQhm5gcr4EFO95PWdCZMzyGesoZbg5WpMGX11Dm4x0nUyehbevFUELA==|00001000000508164369|k8okIAS8
lkHjfy61yB8RxE3YVdzTbX1zyig6hpcLhvQszSX21ZKukzCwKLFjdZQIOPLLzjwxUf45J31xnvGvVwK0AXwmVPHYa
wyRGaWUA5p15dtLJQ3305uLb5PoyhNMPdGiQHqGgJhEGGtaSiMchY+dyb0S4SYG5sNqgEmhnPuQw3tKRv8ukm11q
Y+GMJoD79/7dTpmSUSU91kUAIUAL1M72yiNaTBP8mtM9h6nHW9TW04HDI+QnGY29SCM3rPELzUH03qNLBBZTzKP
rurVegyZqH+xFutcqH3W97LDv4zDXJ8htvHU18YSxyLKEKU3bRikRNYpabURJQ5w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



GTHysGROeOtED0GZkSDZXBH5JJ1fVMe160RRtbaUA6sBIT1GYPh/s1iVG
0CldM1DTwQWWyYBzN6iK44xzOkYzbbEDi6kBYbbmPcSRu4744xBV1JKMyGk
tc2BMRdSI/ugTjg/6XvjvbUqhQPNbwUKX8DA2TD8whgt2ICCKgGwxKdAFv
yTbo0T43nh8eJgmae3vJM6aHT9FwEhrD57Lz09ctOH162b+Q9sVRMi0p/oRB
OYmx9AEkVSCI4pLQvjJmLxuyjJOzdpvkiZhmrun3bfgeQhm5gcr4EFO9
5PWdCZMzyGesoZbg5WpMGX11Dm4x0nUyehbevFUELA==

SELLO DIGITAL SAT

k8okIAS8lkHjfy61yB8RxE3YVdzTbX1zyig6hpcLhvQszSX21ZKukzCwKLF
jdZQIOPLLzjwxUf45J31xnvGvVwK0AXwmVPHYawyRGaWUA5p15dtLJQ3305
uLb5PoyhNMPdGiQHqGgJhEGGtaSiMchY+dyb0S4SYG5sNqgEmhnPuQw3tKR
v8ukm11qY+GMJoD79/7dTpmSUSU91kUAIUAL1M72yiNaTBP8mtM9h6nHW9T
W04HDI+QnGY29SCM3rPELzUH03qNLBBZTzKPPrurVegyZqH+xFutcqH3W97
LDv4zDXJ8htvHU18YSxyLKEKU3bRikRNYpabURJQ5w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
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	97AED8B8-B459-459C-9306-7D168E7EAF80
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

000180.B15CHDA004.OD.0630.01



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 une@citibanamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

CitiService
Segmento CorporativoLlamadas nacionales
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com**Citibanamex Resuelve****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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



¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNéi. 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 Make-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 cada producto en: www.citibanamex.com

** 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 acerca de IBM Trusteer Rapport, contactar con el soporte técnico de Citibanamex y Citibanamex y Usar sus marcas registradas de servicios y productos de Citibanamex y Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de julio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 811

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)

ADDRESS _____ TELEPHONE _____

Para ID: REC-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
ADPS: MONTOS	MONTANTES	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	GBA	TASA GRUPO
NEO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	EAL	TASA CREDITO
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TET	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANQUEO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCCESAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM	NÓMINA BANCARIA		MONTO DE CREDITO	TRAS	TRASPASE
OPCL	OPERACIÓN		MONTO DE CREDITO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		MONTOS DE CREDITO EN ADELANTE	TAN	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE		REACTIVACIÓN	UOPS	UNIDADES DE CREDITO
PYME: 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS		RECHAZADO	YTC	YERBA MENTA
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE		REEMBOLSO		YTC
	YTC		REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL		REEMBOLSO		
	CON DESCUENTO POR SALDO		REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		RESALDO		
	DE BANCOS PAQUETE DE		RETENOS		
	SERVICIOS NIVEL 1		RETENOS DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA: DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		REPOSICIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO		REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE		
	DE BANCOS PAQUETE DE		SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA: SALDO 1 PROG	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SALDO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO		SIN COMISIÓN		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA		SIN COMISIÓN		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SOCIEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCOS		SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA: SALDO 2 PROG	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO		SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SERVICIOS BANCARIOS		
	COMISIONES DE BANCOS		SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SERVICIO BANCARIO ELECTRÓNICO		
PAQ AVA: SALDO 3 PROG	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SERVICIOS CREDITOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO		SORREPOR		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		SOCIIDAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCOS		SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO: 3 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE		SUCESAL		
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS		TARJETA		
	DE 3 CHEQUES EN PAQUETE		TARJETA CHEQUERA		
	AVANZADO		TARJETA CREDITO		
POTES	PENOS		TARJETA		
PENEX	PENOS MERCANTILES		TARJETAS BANCARIAS		
PENI/PENI:ENT	PENOS		TARJETA DE CREDITO		
PERM	PERMANENTE		TIPO DE CAMBIO DE DOLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MERCANTILES (CREDITO) TIPO DE CAMBIO		
PRON	PRON		PLACENTADO POR BANCO DE MEXICO		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERO A DOLARES		
			AMERICANOS (USD)		

1982-10-20-000479-01



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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	36,744.27
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.	36,744.27
AL 31 DE JULIO DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIBES
SINDICA MUNICIPAL
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
L.C. JOAN VERA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021-2024
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ ALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024

El Banco Nacional de México

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



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.26
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,727.01	\$36,744.27
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310	
Saldo Anterior		\$36,727.01
(+) 1 Depósito		\$17.26
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024		\$36,744.27

Saldo Promedio	\$36,727.01
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	\$17.26
Interes Bruto Pagado	\$17.26
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7010 2616756

DETALLE DE OPERACIONES

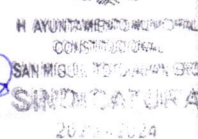
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,727.01
31 JUL	SU RENDIMIENTO		17.26	36,744.27



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



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



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



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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPÁN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1.122853067-3C74-4260-9B6A-3029DC065D42/2024-08-01T21:53:43/CEC961028A98/YFCq2MDP4h0yisIMJQYeIurw9Y3FtYLYqJLNmTbPST92C0349JWk7J7fEeOPsJRrdBKMTlWDPyJtQ3y6EYgYmIs4rwx1nRvX51LuLXG-rq6MMS4-KMnOR13a002GeU71SQ1ZAZ1bBN+Py2vN3p8JjhZqS4TNSPated7NBXdxc69yVnb6E+Jf/eQNL1hGnD1fEwnPpJG222iczdCyQ2RyWLP18E322CX+f73ek+k5j0072rj9MyQgr0DK1hpij28Tp33a6I5DKcp27JKZOW0PMeHLzXGZFYQgd91/0zN9Oou2VEq90ihrvFyStxzKTRHwaOpm88z/k3Mtxo0yaVPTSTDJ4deMGedVMDd1FT4a83xHBNtQmOSpJreRnbuBSWYH3AIH1iYTQh02YP4DxPbWInlq6Ify6Ifm2kc7SWRNakZYI4pArVCU/epEtW5XzplcJNKQRH1Z5y7T2yYxw0wjgWwN9WVUIQ03E7sqw+MsJallDkItVCQ8ED2G49730JPl10refeENPKfD1ImyFFd2mL1MKq3cxadQyNIN2YI81bW00EQONRkVdQ02ru8D1EQdMPQJVAHwYp+7v0xM2431eLFiW1-bHbRrNTToZDyg==1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YFCq2MDP4h0yisIMJQYeIurw9Y3FtYLYqJLNmTbPST92C0349JWk7J7fEeOPsJRrdBKMTlWDPyJtQ3y6EYgYmIs4rwx1nRvX51LuLXG-rq6MMS4-KMnOR13a002GeU71SQ1ZAZ1bBN+Py2vN3p8JjhZqS4TNSPated7NBXdxc69yVnb6E+Jf/eQNL1hGnD1fEwnPpJG222iczdCyQ2RyWLP18E322CX+f73ek+k5j0072rj9MyQgr0DK1hpij28Tp33a6I5DKcp27JKZOW0PMeHLzXGZFYQgd91/0zN9Oou2VEq90ihrvFyStxzKTRHwaOpm88z/k3Mtxo0yaVPTSTDJ4deMGedVMDd1FT4a83xHBNtQmOSpJreRnbuBSWYH3AIH1iYTQh02YP4DxPbWInlq6Ify6Ifm2kc7SWRNakZYI4pArVCU/epEtW5XzplcJNKQRH1Z5y7T2yYxw0wjgWwN9WVUIQ03E7sqw+MsJallDkItVCQ8ED2G49730JPl10refeENPKfD1ImyFFd2mL1MKq3cxadQyNIN2YI81bW00EQONRkVdQ02ru8D1EQdMPQJVAHwYp+7v0xM2431eLFiW1-bHbRrNTToZDyg==1

SELLO DIGITAL SAT

AXoyieJcZFYQgd91/0zN9Oou2VEq90ihrvFyStxzKTRHwaOpm88z/k3Mtxo0yaVPTSTDJ4deMGedVMDd1FT4a83xHBNtQmOSpJreRnbuBSWYH3AIH1iYTQh02YP4DxPbWInlq6Ify6Ifm2kc7SWRNakZYI4pArVCU/epEtW5XzplcJNKQRH1Z5y7T2yYxw0wjgWwN9WVUIQ03E7sqw+MsJallDkItVCQ8ED2G49730JPl10refeENPKfD1ImyFFd2mL1MKq3cxadQyNIN2YI81bW00EQONRkVdQ02ru8D1EQdMPQJVAHwYp+7v0xM2431eLFiW1-bHbRrNTToZDyg==1

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN PDF"

Versión	4.0	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRO.
Folio	0001030100953526331004	TESORERÍA
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	2021-2024
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRO.
Serie	CAPTACION	SINDICATURA
Tipo de Cambio	1	2021-2024
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 TOTOLAPÁN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	22853067-3C74-4260-9B6A-3029DC065D42	
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 pago	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico un@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.conadusef.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
citibankmexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: 52 865 295 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.conadusef.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](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
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024



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



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

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
integrante del Grupo Citibanamex.
(Citibanamex)



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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

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

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domilco, Av. Insurgentes Sur No 526, Col. Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citservice.mexico@citibanamex.com; Servicio al Cliente México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citservice.mexico@cibank.com. Sucursal de Citibanamex Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios basados en la confianza.

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

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

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

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

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	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP ECTWO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DOLARES
B-PHF	BANCAJET PROFESIONAL	3 PROD	SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DGC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO -	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHED	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
BMX/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQUE		ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CONCENTRACIÓN FONDOS		EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	CON COPIA		EXTI	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CON TARJETA		EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJERO		EXTPLAZA	EXTENSIÓN DE PLAZA
		CAJ	CAJERO	FID	FIDUCIARIO
		CBJ	CUENTA BALANCE CERO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
		CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRE	FIRENCO
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CERTIFICADO	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CONCENTRACIÓN FONDOS	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACIAS	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITIDIRECT	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZON	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COMISIÓN S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPLOS	IMPUESTOS
			NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP MIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INT/INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
			NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCT/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	INTS	INTERESES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CU	CUENTA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTAS	CUENTAS	M CIA	MISMO DÍA
		CTO	CONTRATO	MEN	MONEDA NACIONAL
		CTRO	CENTRO	MEN	MAGNETICO
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CREO	CRÉDITO	MEI	MEDIO
		CLC	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
		CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
		CVE	CLAVE	MOD	MODALIDAD
		DEBITO	DEBITO	MOV	MOVIMIENTO
		DEPOSITO	DEPOSITO		

Página 10; PCG-000479-01

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

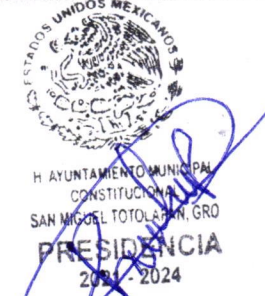
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVPS/MOSTOS	MUJERES	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.GPA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T.ESE	TASA EXENTA
NO	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NÚ. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
NÚ. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NOMINA BANAMEX		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN		REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		RECEPCIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAG	PAQUETE		RECHAZADO(A)	VENTAN*	VENTANILLA
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)		REFERENCIA	X	POR
PAG ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO		REEMBOLSO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		REPOSICIÓN		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		RESPALDO		
PAG IVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO		RET		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		RET S/TO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		REV		
PAG IVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO		RFC		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		S.A.N		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SAT		
PAG IVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS		S.B.C		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		S/TON		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		S/FONDOS		
PAG IVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS		SA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		SA DE CV		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SC		
PAG AVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE		SBO		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)		SEC		
POTES	PENDIENTES		SEGBANAMEX		
POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		SER		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES		SER RCA ELEC		
PERM	PERMANENTE		SERV		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		SORREG		
PROG	PROGRAMADO		SIFOM		
PRON	PROMEDIO		SPEI		
PPYS	PUNTOS		SUC		
PYME	PAQUETE PYME		T		
			TYCH		
			TO		
			TAR/TARJ		
			TB		
			TC		
			TC		
			TCL		

Pieza ID: PCG-000479-01





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,727.01
			JULIO 2024 SALDO FINAL			36,744.27
31 JULIO 2024						
D-GI	584		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	17.26		36,744.27
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70102616756			
			TOTAL MENSUAL	17.26	0.00	
				17.26	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



Vo. Bo. A
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

C. MARIA ELENA BARRAGAN UNISTEGUI
SINDICA PROCURADORA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE
CONTROL INTERNO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO

2021 - 2024
L.C. JESY VARGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

PROF. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **36,761.31**
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO **0.00**

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **0.00**

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS **0.00**

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO **0.00**

SALDO EN LIBROS.

36,761.31

AL 31 DE AGOSTO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SANTO DOMINGO ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024



C. MARIA ELENA BARRAGAN UNISTEGUI
SINDICA MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$17.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000642

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,744.27	\$36,761.31
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	\$36,744.27
(+) 1 Depósito	\$17.04
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$36,761.31

Saldo Promedio	\$36,744.27
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	\$17.04
Interes Bruto Pagado	\$17.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$17.04

DETALLE DE OPERACIONES

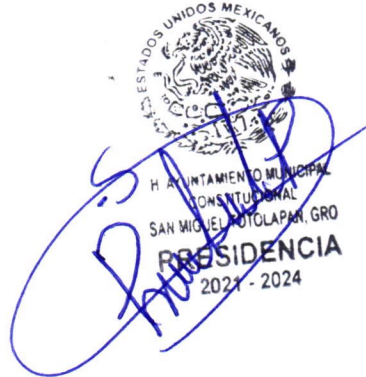
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			36,744.27
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 000000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		17.04	36,761.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F678F26-9E22-4726-BDB7-BB5A1BE24EDC|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|EiZrVcl16fHaP6
h0pF46Qly3piaZXth8hb8BcpDV7i4SFPO6A2krrZEIIRN0SqmUjp758Gkh3lludlFzmF6arKsXmeY9wOWFFB6ACrto
ZIBPbyF2WVYyYuX7d7XrFAqrcFPVJsOc6E9phl6nQdAfWkGRvAUwghpLgnO/HN6K VmJOe4E7ZRfDS/VHclcWjrlNEZ3
pmZUaSSGMF/J3PluU/9UF95gUOhR6bpZ75YqoSe2Pg+p9Gz94WC15ZA60ZaFnZJE+gi6NkS0nkMDD/5FP27mR8zNRF
xVjnpUhh8Efxv4DgsABgBhVnHrC3KJJDW9Svu6gNM15ffp4bSEaoygFYw==|00001000000508164369|UICIWDUZ
+SQ9Vn2vyh9LE71N7Inef34M4BCDqseqJeE0QGdgAe1aybsfZjP6pt5RvBqKILVQGSnGLcMiZTUjDRPpqSa84b/
kbaz/EYnWtgyguXEUwFQ73aGty9ioQxFHTfBWVToDhDalnVdNlc1bgVxZr6unLIPymLuAs18p6/+UpllsYmtBEZi8P
lyU7XdF1O/UITku0SabOK+8QV1VYO7fMgZz/jpH0Kp3iKp9OvVQIUZCR5TpkMxQkZvRJYAI+6AxpHwD6gzl+vM
jhlyINFPs0qbZPkDpAKh2eeEZpqLuSDwDu4mzwYFqwVqYIJhGpvDjK+LsCrMv/yA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EiZrVcl16fHaP6h0pF46Qly3piaZXth8hb8BcpDV7i4SFPO6A2krrZEIIRN0
SqmUjp758Gkh3lludlFzmF6arKsXmeY9wOWFFB6ACrtoZIBPbyF2WVYyYuX7d
7XrFAqrcFPVJsOc6E9phl6nQdAfWkGRvAUwghpLgnO/HN6K VmJOe4E7ZRfDS
/VHclcWjrlNEZ3pmZUaSSGMF/J3PluU/9UF95gUOhR6bpZ75YqoSe2Pg+p9G
z94WC15ZA60ZaFnZJE+gi6NkS0nkMDD/5FP27mR8zNRFxVjnpUhh8Efxv4Dg
sABgBhVnHrC3KJJDW9Svu6gNM15ffp4bSEaoygFYw==

SELLO DIGITAL SAT

UICIWDUZ+SQ9Vn2vyh9LE71N7Inef34M4BCDqseqJeE0QGdgAe1aybsfZjP
6pt5RvBqKILVQGSnGLcMiZTUjDRPpqSa84b/kbaz/EYnWtgyguXEUwFQ73
aGty9ioQxFHTfBWVToDhDalnVdNlc1bgVxZr6unLIPymLuAs18p6/+UpllsY
mtBEZi8PlyU7XdF1O/UITku0SabOK+8QV1VYO7fMgZz/jpH0Kp3iKp9OvVQ
IUZCR5TpkMxQkZvRJYAI+6AxpHwD6gzl+vMjhlyINFPs0qbZPkDpAKh2e
eEZpqLuSDwDu4mzwYFqwVqYIJhGpvDjK+LsCrMv/yA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
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	6F678F26-9E22-4726-BDB7-BB5A1BE24EDC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

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

000180.B15CHDA004.OD.0831.01





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



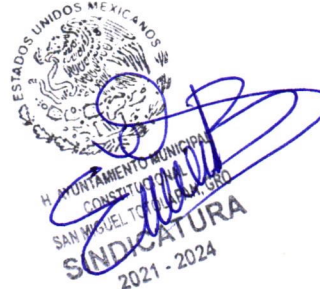
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de 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
EU y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

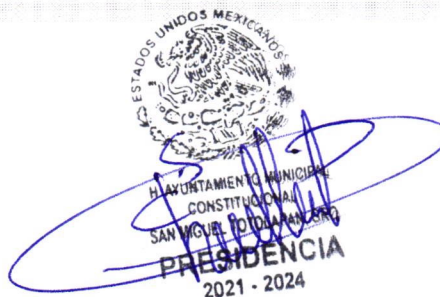
Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.
(Citibanamex)



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP PY/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B IPT	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BODIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/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/TARJ C/TARJULA	CON TARJULA	EXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/P/LAZA	FUERA DE PLAZA
		CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		COR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNFO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	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 ESERCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESERCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CIT	CITIDIRECT	GTS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESERCIAL DESE SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESERCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/COMIS	COMISIÓN	HZOMA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESERCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESERCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP/IGS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INT3	INTERCAMBIOS
				INTSCQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
BONIF PAQ AVA DISC 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	CONELNI	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M DÍA	MISMO DÍA
		CR	CENTRO REPARTO	M.N	MONEDA NACIONAL
		CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO
		CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD
		CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL
		CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CRED	CRÉDITO	MOV	MOVIMIENTO
		CUE	CUENTA		
		CVE	CLAVE		
		DEB/DEBIT	DÉBITO		
		DLP	DEPÓSITO		

Pieza ID: PCG-000479-01



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNITS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC1	RECIBAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENTIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA 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	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SAVIO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SLR BICA LEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA ORJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TAR/TAR.	TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMIADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		



Pieza ID: PCG-000479-01





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,744.27
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			36,761.31
31 AGOSTO 2024						
D-GI	626		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	17.04		36,761.31
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70102616756			
			TOTAL MENSUAL	17.04	0.00	
				17.04	0.00	

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO ROMERO VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
V.O. Bo. Bo.
SINDICATURA
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 003 (BANAMEX CTA: 7010 2616756)
BANAMEX CUENTA: 7010 2616756

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	15.51
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.....	15.51
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	


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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN,
GUERRERO
2021 - 2024
REVISOR
L. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
AUTORIZADO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Registro Federal de Contribuyentes:

MSM850101EM4

Página:

1 de 7

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$15.51
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000657

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



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9535263310	\$36,761.31	\$15.51
CLABE Interbancaria	002266701026167563		

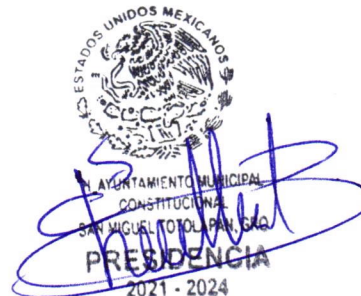
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9535263310
Saldo Anterior	\$36,761.31
(+) 1 Depósito	\$15.51
(-) 1 Retiro	\$36,761.31
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$15.51



Saldo Promedio	\$35,535.93
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	\$15.51
Interes Bruto Pagado	\$15.51
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7010 2616756

RETIROS	DEPOSITOS
\$36,761.31	\$15.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SALDO ANTERIOR			36,761.31
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012260001222525899 CLAVE RASTREO 085902570070327248 REF. 0002024 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MISMO FON MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0870	36,761.31		
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0445		15.51	15.51



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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8F6F25A5-86E1-42A2-8E18-4619D7899A17|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|p5K2hpHa+8nuVK
WTqFsrud23X1/U3dex2391YFemixr9POoU9Jb4A4pSvLMC35HSUfBu0ryAORDq7P0fbrmxzSIHjpCIQs2XB/ATFxm0
UdJVt5AdPN5u8CbkGveEP2W3DWg0Vo4WzP8IAEpGG/AymORTqdHSYehJhZNUrg9E3pwtPSKy6F04wS6bgUVkqbEuebW
25iTa08EcNgVDJSUzKitBpjEumKIRZqKcWINZ/yLO6n83Xq5QtP64mFmEedyERcoNCC7T7C66w+ku7xZYkd7he4gNK
67UqY17KfLu1KaVq5mcY9s+Yb+gkFVpc9UdRjPsW5RjOCO1UHUNaPRdLA==|00001000000508164369|WAurKszb
AY59GP9A+b1Fe4714g1E7pSQqRSWUpymhtwyP1r7TGvePtybKvVKzWCKW15sQkfvegvk+TaWBet/D2DsUc3v5iZjx
oF5S2ZQT3bo+ZN8IHplGiweQEU4NxtiPGfXO4iZ36lYxaH6vHE7/H9wujdnPlavq7tcl8Aej0r0x3CbEFbgwBe2JZ
ddeb1x7rPwnrJhY1fDeFf9wRAU+11Qnql5KHfJUIslqdoPqRuEJeeMw1AajOGaFjczfplPTCuT03CroBljnt77cE
ydDjliEWby00Wf+wnavH2gy0uXeeAv0tBHpn6Ase07u00mQ6wflilctUgUZQEM/w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



p5K2hpHa+8nuVKWTqFsrud23X1/U3dex2391YFemixr9POoU9Jb4A4pSvLMC
35HSUfBu0ryAORDq7P0fbrmxzSIHjpCIQs2XB/ATFxm0UdJVt5AdPN5u8Cbk
GveEP2W3DWg0Vo4WzP8IAEpGG/AymORTqdHSYehJhZNUrg9E3pwtPSKy6F04w
S6bgUVkqbEuebW25iTa08EcNgVDJSUzKitBpjEumKIRZqKcWINZ/yLO6n83X
q5QtP64mFmEedyERcoNCC7T7C66w+ku7xZYkd7he4gNK67UqY17KfLu1KaVq
5mcY9s+Yb+gkFVpc9UdRjPsW5RjOCO1UHUNaPRdLA==

SELLO DIGITAL SAT

WAurKszbAY59GP9A+b1Fe4714g1E7pSQqRSWUpymhtwyP1r7TGvePtybKvV
KzWCKW15sQkfvegvk+TaWBet/D2DsUc3v5iZjx/oF5S2ZQT3bo+ZN8IHplGi
wcQEU4NxtiPGfXO4iZ36lYxaH6vHE7/H9wujdnPlavq7tcl8Aej0r0x3CbEF
bgwBe2JZddeb1x7rPwnrJhY1fDeFf9wRAU+11Qnql5KHfJUIslqdoPqRuE
JeeMw1AajOGaFjczfplPTCuT03CroBljnt77cEydDjliEWby00Wf+wnavH2g
y0uXeeAv0tBHpn6Ase07u00mQ6wflilctUgUZQEM/w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

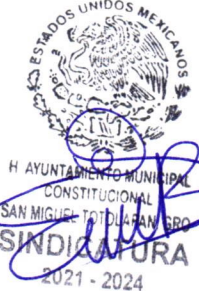
Versión	4.0
Folio	0001030100953526331004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
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	8F6F25A5-86E1-42A2-8E18-4619D7899A17
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

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





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



1 de octubre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

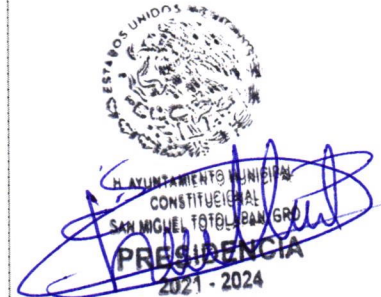
CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
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
TER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITIZADO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD		DISP ECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			DLS/DLLS	DÓLARES
B PRI	BANCANET PROFESIONAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	5 CHEQ		DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCCR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO	ESTADO
BCCNET	BANCANET EMPRESARIAL	5 CHEQ		EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQ	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/TARJULA	CON TARJULA	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
		CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNARO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLDZ	HERIZONTE BALANCEADOS 2
		CHJEVS/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CIT	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HZMOMAS	HERIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE PLUS	HERIZONTE PLUS
		COM/COMS	COMISIÓN	HZVIA	HERIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESENCIAL DESC. SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP/IMP	IMPORTE, MONEDA NACIONAL
				IMP/IMP	IMPORTE, MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTSCQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADURA	INVS/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	M DÍA	MISMO DÍA
		CTAS	CUENTAS	M N	MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTRO	CENTRO	MED	MEDIO
		CRED	CREDITO	MEN	MENSUALIDAD
		CUE	CUENTA	MENS	MENSUAL
		CVE	CLAVE	MOD	MODALIDAD
		DEB/DEBIT	DÉBITO	MOV	MOVIMIENTO
		DLP	DEPÓSITO		

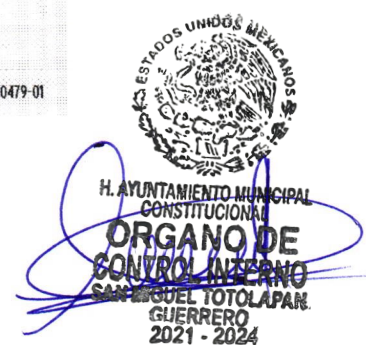
Pieza ID: PCG-000479-01



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	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 BANCO PYME	T. EXE	TASA EXENTA
NO	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NO INV	NÚMERO DE INVERSIÓN			TERC	TERCEROS
NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL			TRAS	TRASPASO
NO MI	NÚMERO BANAMEX			TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN			TIN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS			UUM'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE			VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)			YTO	VENCIMIENTO
				X	POR
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PYME				
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PYME				
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 PYME				
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 PYME				
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 PYME				
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)				
POTES	PENDIENTES				
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PROCM	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

Pieza ID: PCG-000479-01





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 003			BANAMEX CTA: 7010 2616756			
			SALDO INICIAL			36,761.31
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			15.51
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	704		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		36,761.31	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO: FORTAMUN			
			DE LA CUENTA BANCARIA 70102616756 DEL BANCO			
			NACIONAL DE MEXICO			
D-GI	707		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	15.51		15.51
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES			
			DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA			
			70102616756 DE CITABANAMEX.			
TOTAL MENSUAL				15.51	36,761.31	
				15.51	36,761.31	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
C. MARIA ELENA BARRAGAN PRIOSTEGUI
CONTROL INTERNO DE CONTROL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL