

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 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	14.09
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.	14.09
AL 31 DE ENERO DE 2024	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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

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



Ve. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA MUNICIPAL



AUTORIZO

PROER. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 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
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.08
			ENERO 2024 SALDO FINAL			14.09
31 ENERO 2024						
D-GI	14		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.09
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 7707525 DE BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	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

Ver. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROPR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

El Banco Nacional de México

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

0000765

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	\$0.01
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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792796234	\$14.08	\$14.09
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234
Saldo Anterior \$14.08
(+) 1 Depósito \$0.01
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024 \$14.09

Saldo Promedio \$14.08
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 \$0.01
Interes Bruto Pagado \$0.01
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7707525

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			14.08
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		0.01	14.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|45522389-8A15-42D8-ABC0-00779086C8FC|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98|gtECOWUUVS7o8h
ICHpKxxi5C7BDwmDf8sB3eEhagQaY+JsRfhwZ4E7vUDF5E/R+MJ1tSO6Bydj3jKpUxCSi1PtQdv04QehoGyTmH6
zM7v+wiJmrvalmVwMNYLduF4iAGK5fxBoyOULfg3Q9rLmFlphLr6GDxKSfzJjbaXPw1lw5vT7CvmJ1cQsw+bjNxmVd
a8TI3Ib6Zaydn0P+dCo3vvN3rHdHhZU4Ziir1bLm01X4thm9ybWx/+EwOsEdjSWbELHXsoPz3JAgoci0cGfiOD5fjImUp+mN3YTM82O52f
bmGzgDzUOqiBC9XYou+9fqzC+jCO+w3ABSQcFTbzjg==|00001000000508164369|aTXoYN8mEp1sE8zVG1o2t0PMSX70G6TluOWH6hjvmUTCPihNLKD17NkiIpldkgVyPL1BQyWp7BM7H2iDdCDLB3Rngm38iVgW7op36pP/qeeah4EzBot9jssbKm4nV2we73JBWRvkWZEAONVGHQOMiyP6N1p4aU8wSl/xosjwSKLat1qoY7pmlP4qK2xNRJMeI8d/c3aHjI7dVuCb796aBcDma/+sES5kYdPOECzdY00YMGjUboUOwqh+wInHhsGe+tHi85FqhWWz7tAZAKDa2wAxX57SfYcWVnZ6WCBM0nravF5FhBnuJKwFcBYOcJekA5IVDzcnB9UzmeJ97TLzA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gtECOWUUVS7o8hICHpKxxi5C7BDwmDf8sB3eEhagQaY+JsRfhwZ4E7vUDF5
E/R+MJ1tSO6Bydj3jKpUxCSi1PtQdv04QehoGyTmH6oH2M7v+wiJmrvalmVw
MNYLduF4iAGK5fxBoyOULfg3Q9rLmFlphLr6GDxKSfzJjbaXPw1lw5vT7Cvm
j1cQsw+bjNxmVdDa8TI3Ib6Zaydn0P+dCo3vvN3rHdHhZU4Ziir1bLm01X4th
m9ybWx/+EwOsEdjSWbELHXsoPz3JAgoci0cGfiOD5fjImUp+mN3YTM82O52f
bmGzgDzUOqiBC9XYou+9fqzC+jCO+w3ABSQcFTbzjg==

SELLO DIGITAL SAT

aTXoYN8mEp1sE8zVG1o2t0PMSX70G6TluOWH6hjvmUTCPihNLKD17NkiIpld
kgVyPL1BQyWp7BM7H2iDdCDLB3Rngm38iVgW7op36pP/qeeah4EzBot9jssb
Km4nV2we73JBWRvkWZEAONVGHQOMiyP6N1p4aU8wSl/xosjwSKLat1qoY7p
mlP4qK2xNRJMeI8d/c3aHjI7dVuCb796aBcDma/+sES5kYdPOECzdY00YMGj
UboUOwqh+wInHhsGe+tHi85FqhWWz7tAZAKDa2wAxX57SfYcWVnZ6WCBM0nr
avF5FhBnuJKwFcBYOcJekA5IVDzcnB9UzmeJ97TLzA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100979279623404	
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	45522389-8A15-42D8-ABC0-00779086C8FC	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de febrero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado Cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

ABREVIACION	DESCRIPCION
IER	PRIMER
APG	APG
AME	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CÁJERO AUTOMÁTICO)
AGD/AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AKD-E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACION
BPPI	BANKNET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCEER	BANKNET DIRECTO
BCEP	BANKNET EMPRESARIAL
BOCS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BES	BANKNET EN SU EMPRESA
BANX/BAN	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANKNET EMPRESARIAL
BULE	BANKNET
BONIF	BONIFICACION
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACION COMISION PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACION COMISION POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICION DE MAS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 7
BONIF PAQUETE ESPECIAL DESC. SALD.	BONIFICACION COMISION PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 7
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAD AVA DESC SALDO	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAD AVA SALDO PROD	BONIFICACION COMISION PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISION EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP/POSDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISPOSIS	DISPOSICION
DISP/EFCTIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
DLS/DOLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOMI	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
ESTD	ESTADO
EST/DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFECT/EFECTIVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXT	EXITOSO
EXI	EXITANJEIRO
EX/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FIDU	FIDUCIARIO
FOND	FONDOS INSTRUCTIVEMENTES
FIRME/PTA	FIRME PLAZA
FIRME	FIRMEADO
GAT	GANANCIAS ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GRDZ	GRUPO DE BALANCEADOS 2
GRAND	GRANDES
GROS	GASTOS
HORIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE MONEDA BANAMEX
HORIZONH	HORIZONTE PLUS
HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPOS	IMPUESTOS
IMP/IMP	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/IMP	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
INT/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INC/EMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTD	INTERCAMBIO
INT/CO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	LINEA DE CREDITO
MDA	MISMO DIA
N.A.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MMS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NOMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECI	RECIBAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTE	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESO. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ AVA. DESO. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AVA. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA. SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAG AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET	RETENCIÓN		
POTES	PENDIENTES	RET. SCD	RETENCIÓN DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	REV	REVOCACIÓN		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PERM	PERMANENTE	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PROG	PROGRAMADO	S.B.C	SALVO BUEN ORDRE		
PROM	PROMEDIO	S/FON	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PYME	PAQUETE PYME	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SER. B.C.A. ELEC	SERVICIO BANCARIA ELECTRÓNICA		
		SERY	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORREG	SORREG		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MÚLTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETA BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	14.10
AL 29 DE FEBRERO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	14.10
AL 29 DE FEBRERO DE 2024	


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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL


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

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL 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. 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			
11121003001007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.09
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			14.10
			29 FEBRERO 2024			
D-GI	64		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.10
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA 7013 7707525 DEL PROGRAMA FORTAMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN UROSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2021 - 2024

El Banco Nacional de México

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

00000000

**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	\$0.01
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.
TESORERIA**

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: **2021 - 2024**

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792796234	\$14.09	\$14.10
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234
Saldo Anterior \$14.09
(+) 1 Depósito \$0.01
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$14.10

Saldo Promedio \$14.09
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.55%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.55%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.01
Interes Bruto Pagado \$0.01
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



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



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



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7707525

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			14.09
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		0.01	14.10

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

3 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, OZC.
ORGANO DE GOBIERNO
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3CD1F54B-D3C7-44BC-AFDA-D0294FFCE214|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98|mw6VF+BtcwMhRw5Awaj4UTRpXXbZh7Ra4IOGJxwgpRF8s1Ng4H2mtZS1xp6RDJWNU4C2aJ24fN1QjZf7rJmfV4DLUK5dHT5M4iAm1W7C5p32z6bjxEbqhH1rgBnSV0IwK8wXrZZNhv36TRNZbW3ExJhHUWfbsC2gs8u9cHZYI1NBQmCw1R19aIKHKImKGXPFmiQTV5+bbYi8pNztXrY1SwuTgkY3gx194fzsYvahVyRgBudLu2jQ6hR2FGTKCMAZo3tshx2A30Fe5ZZIJNuHyXTHIhMIs1rKr5+axtXxyRPhZmP2CWT/8DYyfFsbjv1471Qg05AcggLWax7c8Q==|00001000000508164369|V2xkt6cDgHxVK7aNN48Pqm1sYH3IM70s33+cXsYWWJeLuOUcdhg0hRqnwcWajDhLBHXS/4eQdXwM797VZiGJ5xCC5pKhOiB7L3PLSNS1g7ZTmCTIJMkhSN9y1mQ4EAqNI9oOD9kmaFCBPQH012QVbo0HtMihuAdLUK6g9CNWi3TfSnxFM6x6zQe8eQuJALOCwdJTr4BYvQ061QHjBWEAGOBizrTK5F3VoRapsNaXRzk6yNC/UgLKkWR701XgQOVvVvS1NW+tnGucXwChRS1tiCZBo4Wcp6ZzkWPyTs06SKXHzGxU7nAd7SBWhe+E3ovsbyCuaKlflT8YGK8KLxKR3Xw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



mw6VF+BtcwMhRw5Awaj4UTRpXXbZh7Ra4IOGJxwgpRF8s1Ng4H2mtZS1xp6RDJWNU4C2aJ24fN1QjZf7rJmfV4DLUK5dHT5M4iAm1W7C5p32z6bjxEbqhH1rgBnSV0IwK8wXrZZNhv36TRNZbW3ExJhHUWfbsC2gs8u9cHZYI1NBQmCw1R19aIKHKImKGXPFmiQTV5+bbYi8pNztXrY1SwuTgkY3gx194fzsYvahVyRgBudLu2jQ6hR2FGTKCMAZo3tshx2A30Fe5ZZIJNuHyXTHIhMIs1rKr5+axtXxyRPhZmP2CWT/8DYyfFsbjv1471Qg05AcggLWax7c8Q==

SELLO DIGITAL SAT

V2xkt6cDgHxVK7aNN48Pqm1sYH3IM70s33+cXsYWWJeLuOUcdhg0hRqnwcWajDhLBHXS/4eQdXwM797VZiGJ5xCC5pKhOiB7L3PLSNS1g7ZTmCTIJMkhSN9y1mQ4EAqNI9oOD9kmaFCBPQH012QVbo0HtMihuAdLUK6g9CNWi3TfSnxFM6x6zQe8eQuJALOCwdJTr4BYvQ061QHjBWEAGOBizrTK5F3VoRapsNaXRzk6yNC/UgLKkWR701XgQOVvVvS1NW+tnGucXwChRS1tiCZBo4Wcp6ZzkWPyTs06SKXHzGxU7nAd7SBWhe+E3ovsbyCuaKlflT8YGK8KLxKR3Xw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
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	3CD1F54B-D3C7-44BC-AFDA-D0294FFCE214
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, OZC.
PRESIDENCIA
2021 - 2024M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, OZC.
TESORERIA
2021 - 2024

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa 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 generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/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.

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del período del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del período (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de 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 período en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 Citi (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833.794.0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas.
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	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. PDISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	Z PROO	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
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITFO
ALDI/AUDIOMAT	AUTOMÁTICO	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	DISPOS	DISPOSICIÓN
ALD L	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROO	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP. EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
ALT	AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN			DLS/DALLS	DELEGAR
BPRI	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF. PAQ. AVANZADO + SCHEC	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BANCA	BANCA			DET	DETACCIÓN
BONIF	BANCAJET INFORD			EDD	ESTADO
BONEY	BANCAJET EMPRESARIAL			EST. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BODS	BANCOS			ETE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICARIO			ELB/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BANX/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHQ/CH	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BKE	BANCAJET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BLET	BANCAJET	COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TA/CA/CH/TA	CON TARJETA	EXT	EXTRAMURO
BONIF. PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CEMA	CREDITO DE MÉXICO	FOM/PLAZA	FOMENTO PLAZA
BONIF. PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FOMENTO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GARANTÍA ANUAL TOTAL
BONIF. PRO. ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CCO	CARGO	GOLD	HORIZONTE BALANCEADO 2
BONIF. PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHENEF. FONDOS	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CIT	CITINDIRECT	GTS	GASTOS
		CMI	CUENTA MAESTRA	H/MONIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZON	FONDOS DE DINERO BANAMEX
		COM. CEN. FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON+1	HORIZONTE PLUS
		COM. CEN. COMS	COMISIÓN	H/TA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM. PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP. FOS	IMPUESTOS
		COM. PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FACT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCEMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERES
				INTB	INTERCAMBIO
				INTBIO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISX	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CREDITO
				M. DIA	MISMO DÍA
				MN	MONEDA NACIONAL
				MAT/MANE	MAQUETADO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MBO	MODALIDAD
				MRY	MOVIMIENTO

Página 10: PCC-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
NOVS/MONTOS	MONTAVIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NOG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEP	TRANSPARENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUJ.	NÚMERO DE SUCURSAL	NIVEL 4		TERC	TERCEROS
NOVI	NOMINA BANAMEX	R1	MONTOS DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTOS DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PABUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAR	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UIPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECIBO	RECIBOSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ ESNCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESNCIAL	REFR	REFRIGERIOS		
	CON (DESCUENTO POR SALDO)	REFRPOS	REFRIGERIOS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REFUSIC	REFUSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETAROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET STD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REG	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN MILITAR		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		EMPLEADO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SALVO BUEN CUBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SIFON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	SIFONDS	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	SE	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SID	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SELBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SEN	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SORFIDRO	SORFIDRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA ORIENTA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MULTIPLE		
	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	TARJETA	TARJETA		
PENEX	PETROLEOS MEDICAMOS	TARJETA	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TE	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TD	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROD	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PRDM	PRONOSTIO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PUNOS	PUNTOS	TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERO A DOLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **14.11**
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. **14.11**
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Yo. 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 MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.10
			MARZO 2024 SALDO FINAL			14.11
27 MARZO 2024						
D-GI	103		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.11
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LAS COMISIONES BANCARIAS DE LA			
			CUENTA 7013 7707525 DE BANAMEX,			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

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

AUXILIAR/DETALLE/CORAM

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792796234	\$14.10	\$14.11
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234
Saldo Anterior \$14.10
 (+) 1 Depósito \$0.01
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 \$14.11



SINDICATURA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

Saldo Promedio \$14.10
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.55%
 (Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.55%
 (Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.01
Interes Bruto Pagado \$0.01
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 7707525

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			14.10
	SU RENDIMIENTO		0.01	14.11

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|41DEE2F5-E0FA-4DED-A158-FEAA689C3015|2024-03-28T21:16:02|CEC961028A98|...
9dhf7G7UcwmHG1CPFOsfQ5KN063ZPK/1DxU2cCqnhpabW2MQWs6kiZ4w3hsaEnZ1KFY0wEipbFiFqP4YylUKgrvZC4WASK59LRdvmgMYVI/1F3+C3Bu6fSTDNontzKea9F3wObH++h5RSC7w1PxyDpB2AhTIm1bOUSfkTr...
WASK59LRdvmgMYVI/1F3+C3Bu6fSTDNontzKea9F3wObH++h5RSC7w1PxyDpB2AhTIm1bOUSfkTr...
YxS66uuD56Nz+LuOrNy4MGluQU56Sj6a0/Ag2HNxzHNGBhXNGOXJWtXtBmvJeWGXqKaiMQUNKwn6igeffIu7Kk5Qju...
S08kOWSRsZC47kCDzYlRrW6SxzwR7BLG2t7VH7d/GD64tGSd58yNEgjaQ==|00001000000505220230...
nXCcEJ/8Kax90bb+RIBTbExHtirtM8F+vw8J9gbYANEUrIWxMsAU10h6MkoquqAN9G19KTMJGED1RGYJnACBxHuUta9yw85G...
a9yw85GslGumc8tukrCSiE/fc4YH+MYtLUDQsr0TxL55hl2pAwpTviC6EBHGK0CFY8JRppQrR...
BsCW1RsY6ZaMSVUShmjFD1JWDqu+QFJ4ZRM4Y9DNTn8Q+wpvKT/zM4ehWf6wc9343r/1IN6rK5vIZ3OpKebkijwsgLRMr7h...
RMr7hrrnmdb+Hws6bE0Bym3XrIE4vEUZNBbrn/oCXr+De/W6LGilQ30080++F9TQ==||

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
PRESIDENCIA
2021-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dbUFFG+ZzmVqx39dhf7G7UcwmHG1CPFOsfQ5KN063ZPK/1DxU2cCqnhpabW2...
MQWs6kiZ4w3hsaEnZ1KFY0wEipbFiFqP4YylUKgrvZC4WASK59LRdvmgMYVI...
/1F3+C3Bu6fSTDNontzKea9F3wObH++h5RSC7w1PxyDpB2AhTIm1bOUSfkTr...
McyemV/9d8WnWqYxS66uuD56Nz+LuOrNy4MGluQU56Sj6a0/Ag2HNxzHNGBh...
XNGOXJWtXtBmvJeWGXqKaiMQUNKwn6igeffIu7Kk5QjuS08kOWSRsZC47kCD...
zYlRrW6SxzwR7BLG2t7VH7d/GD64tGSd58yNEgjaQ==

SELLO DIGITAL SAT

h9g/PpVlnXCcEJ/8Kax90bb+RIBTbExHtirtM8F+vw8J9gbYANEUrIWxMsAU10h6MkoquqAN9G19KTMJGED1RGYJnACBxHuUta9yw85GslGumc8tukrCSiE/fc4YH+MYtLUDQsr0TxL55hl2pAwpTviC6EBHGK0CFY8JRppQrR...
PnJK2lASBsCW1RsY6ZaMSVUShmjFD1JWDqu+QFJ4ZRM4Y9DNTn8Q+wpvKT/zM4ehWf6wc9343r/1IN6rK5vIZ3OpKebkijwsgLRMr7hrrnmdb+Hws6bE0Bym3XrIE4vEUZNBbrn/oCXr+De/W6LGilQ30080++F9TQ==

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
SINDICATURA
2021-2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
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	41DEE2F5-E0FA-4DED-A158-FEAA689C3015
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG
TESORERIA
2021-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE 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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que esté 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 lllames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitIDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NÉGOcio 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
NOMF	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	TXM	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTG	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ. ESENCIAL-DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETENIDOS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	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	SAJR	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	SEGBANOMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BOM ELEC.	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA		
PAQ. AVA-SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SORREGRO		
	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		
PTES	PENDIENTES	TD	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PENC/PENDIENT	PENDIENTES	TD	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME	YCI	AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	14.12
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.	14.12
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 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. 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			
11121003001007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.11
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			14.12
30 ABRIL 2024						
D-GI	357		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.12
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BACARIA 7707525 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

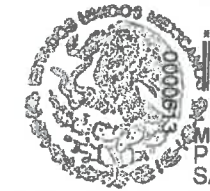
AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

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



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	9792796234	\$14.11	\$14.12
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234
Saldo Anterior
 (+) 1 Depósito
 (-) 0 Retiros
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$14.11
 \$0.01
 \$0.00
 \$14.12



SINDICATURA

2021 - 2024

Saldo Promedio \$14.11
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.54%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.54%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$0.01
 Interés Bruto Pagado \$0.01
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 7707525

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			14.11
	SU RENDIMIENTO		0.01	14.12

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F5F6E894-94D6-445A-BA6A-ED0E87732A49|2024-05-01T19:33:48|CEC961028A98|g9glgC34QDCJMTMhgWQO8r8TXPxfUHnpOaLpbZzo4WQGFecqcl1y8Zb7qspY58iPF4idOI4a02tSPImYH43K+N99daMGwLBNObLpRfx37xLjAsHKdAbAL9C
37xLjAsHKdAbAL9CbXu0+BT+3F3laygoAXJC+SxAvGJT5Qur9NTcu0789WmZ4XBjMoFYlmpM3TwfFNmmnfYv5DiqvejCF1UViA2Lz5XpVRA55PEY7fOqSfekv7fEv4FFysPm4Qow+lhxp8uIdUlv3MitwYq+f6N4EwhBTD6HxY8tcT0x4G5xYjpc8qYyNoMKBn5KMF9WL+kzyE5YCF18o3GCQfZjqGpsNvMX/U8/fikdA==|00001000000508164369|CA2bCHYoguSRfx4mRirC
ssL3AeHlqle4EVKTfS6g6q4pbHACob2BBBfLfSOHYJUfKf9TI6esFmI1DU+1FiX/7pugKZ6Aiw7OWQHEpPwUubKnO5DDLIdbINLu7JzlqLivirXWtb4vr/vhlIg6V74ukjQ4KA851q0Yt6ae/gGPS96DmIRN3NGpBNrNWODkd/8ZqMtrJIRQ291z0RXj5cnIvXkJK7xcjw78gHjCmszJtbeBvgsVRZzE7VO0HwnNauJZxRsjs5gz2e+0uvQouLaEuXyAhSp2VNAaTKL8TjEAXKp6TA+VfOH7/YjzgzCA+KG3qQ2jhcLfUpjou7jU5OeWdw==||



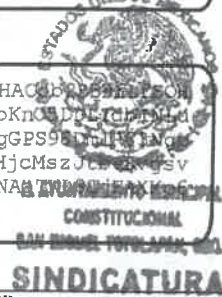
SELLO DIGITAL DEL EMISOR



g9glgC34QDCJMTMhgWQO8r8TXPxfUHnpOaLpbZzo4WQGFecqcl1y8Zb7qspY58iPF4idOI4a02tSPImYH43K+N99daMGwLBNObLpRfx37xLjAsHKdAbAL9C
bXu0+BT+3F3laygoAXJC+SxAvGJT5Qur9NTcu0789WmZ4XBjMoFYlmpM3TwfFNmmnfYv5DiqvejCF1UViA2Lz5XpVRA55PEY7fOqSfekv7fEv4FFysPm4Qow+lhxp8uIdUlv3MitwYq+f6N4EwhBTD6HxY8tcT0x4G5xYjpc8qYyNoMKBn5KMF9WL+kzyE5YCF18o3GCQfZjqGpsNvMX/U8/fikdA==

SELLO DIGITAL SAT

CA2bCHYoguSRfx4mRirCssL3AeHlqle4EVKTfS6g6q4pbHACob2BBBfLfSOHYJUfKf9TI6esFmI1DU+1FiX/7pugKZ6Aiw7OWQHEpPwUubKnO5DDLIdbINLu7JzlqLivirXWtb4vr/vhlIg6V74ukjQ4KA851q0Yt6ae/gGPS96DmIRN3NGpBNrNWODkd/8ZqMtrJIRQ291z0RXj5cnIvXkJK7xcjw78gHjCmszJtbeBvgsVRZzE7VO0HwnNauJZxRsjs5gz2e+0uvQouLaEuXyAhSp2VNAaTKL8TjEAXKp6TA+VfOH7/YjzgzCA+KG3qQ2jhcLfUpjou7jU5OeWdw==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

2021 - 2024

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
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
Metodo de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-01T11:33:40
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-01T19:33:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F5F6E894-94D6-445A-BA6A-ED0E87732A49
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES **\$0.00**

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de mayo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOSTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
MR	MERCADO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
NO.	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN			TERO	TERCEROS
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL			TRAS	TRASPASO
NOMI	NOMBRE BANAMEX			TRM	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN			TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS			UON\$	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAG	PAQUETE			VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)			YTO	VERIFICACIÓN
PAQ. ESENCIAL - DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1				
PAQ. AVA - DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2				
PAQ. AVA - SALDO 1 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2				
PAQ. AVA - SALDO 2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2				
PAQ. AVA - SALDO 3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2				
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ.	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)				
POTES	PENDIENTES				
POMEX	PETROLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PROM	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				

Pieza ID: PCG-000479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **14.13**
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. **14.13**

AL 31 DE MAYO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL 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 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.12
			MAYO 2024 SALDO FINAL			14.13
31 MAYO 2024						
D-GI	468		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.13
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7707525 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vd. 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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792796234	\$14.12	\$14.13
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$14.12

\$0.01

\$0.00

\$14.13

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Interes Bruto Pagado

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$14.12

31

0.54%

0.54%

\$0.00

\$0.01

\$0.01

0

0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7707525

RETROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			14.12
	SU RENDIMIENTO		0.01	14.13

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|23CA6B5A-CCC8-4515-B9B5-60494E447303|2024-06-03T02:03:49|CEC961028A98|JeVNASBKtKlWJHaBbkRT/OK/Deobiz51T97+oWcklfe6jttngE+SZ8BeDzYBu3FE/IHz6OeNvyEUaeb1CFxqur8xeOzGkTin4dSG1kCYbXhMHE9tCKIPDxH3XPgvM0yJlu28InM34KhlGvjpeeR1qFIWlaREQEHEfPMgLCowmHYapM0LRupGmoYfCXtTioNNaOvi6OGwx4miZyRbFHH4s4OSikpz/GNiJD6rnFMcJyZPAHKY708pIa4aQMSHLzcCWOrkaHiTrTseeuQycU2qkG0215DtTo5Xqp/z0LDSV3ggiYnBhf6ioseJwaKp+oWw+c7uNywq2Mm0tWcL7vzkyQ==|00001000000508164369|NGcoXP6jtb3AsfG30CL75+smpi+cOK22m8n4HTPWCKBFz1+A9C3tEwly3156B0JPPQiZ/258ZxKsfGtur/MwuaLgZ/AVMsxt7UQwyRmFiFKcz2EsXvCecHvB2u/mf00RtVe9Wzup8e4hriQUW0vTQsuwK66i6nfMn40wLCSN+1wseNWRDDPaUtaLxq7+z/w4rh5dZBcD3YJrOu4151DXTEloDYELbroW1lDugtmLIUwHd7g4GJdMd9sF8aqTQft+kLyMCVwyvlfzU4SZinVBYfJcLcaOZ3krPowQJRTYeKgtgWrxxjOFgVvk+CXmPRwZtt2iZDuFGLP2MV6A==||

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



JeVNASBKtKlWJHaBbkRT/OK/Deobiz51T97+oWcklfe6jttngE+SZ8BeDzYBu3FE/IHz6OeNvyEUaeb1CFxqur8xeOzGkTin4dSG1kCYbXhMHE9tCKIPDxH3XPgvM0yJlu28InM34KhlGvjpeeR1qFIWlaREQEHEfPMgLCowmHYapM0LRupGmoYfCXtTioNNaOvi6OGwx4miZyRbFHH4s4OSikpz/GNiJD6rnFMcJyZPAHKY708pIa4aQMSHLzcCWOrkaHiTrTseeuQycU2qkG0215DtTo5Xqp/z0LDSV3ggiYnBhf6ioseJwaKp+oWw+c7uNywq2Mm0tWcL7vzkyQ==

SELLO DIGITAL SAT

NGcoXP6jtb3AsfG30CL75+smpi+cOK22m8n4HTPWCKBFz1+A9C3tEwly3156B0JPPQiZ/258ZxKsfGtur/MwuaLgZ/AVMsxt7UQwyRmFiFKcz2EsXvCecHvB2u/mf00RtVe9Wzup8e4hriQUW0vTQsuwK66i6nfMn40wLCSN+1wseNWRDDPaUtaLxq7+z/w4rh5dZBcD3YJrOu4151DXTEloDYELbroW1lDugtmLIUwHd7g4GJdMd9sF8aqTQft+kLyMCVwyvlfzU4SZinVBYfJcLcaOZ3krPowQJRTYeKgtgWrxxjOFgVvk+CXmPRwZtt2iZDuFGLP2MV6A==

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exención	01-No Aplica
Modo 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	23CA6B5A-CCC8-4515-B9B5-60494E447303
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de 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 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 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
MOV/MOVTO	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEB	NECESARIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE \$4.50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE \$0 A \$0 MIL	TRAS	TRASPASO
NOME	NOMINACIÓN	R3	MONTO DE \$0 MIL EN ADELANTE	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECERCHON	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADO	VENTAN	VENTANILLA
PAQM - 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REEMB	REEMBOLSO	ATO	VENEDIMIENTO
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	*	POR
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	RENO	RECONOCIMIENTO		
		REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		SAN	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SALC	SALVO BUEN COMPRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BGA ELEC	SERVICIO BANDA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SORREG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
		SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	T	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PERM	PERMANENTE	TD	TARJETAS BANAMEX		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PROG	PROGRAMADO		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PTOS	PUNTOS	TCI			
PYME	PAQUETE PYME				

Fleza ID: PC6-000479-01

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 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	14.14
AL 30 DE JUNIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	14.14
AL 30 DE JUNIO DE 2024	



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

REVISO

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



Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL

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 JUNIO 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 1 003 001 007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.13
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			14.14
28 JUNIO 2024						
D-GI	530		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.14
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013770525 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	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

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Registro Federal de Contribuyentes:

MSM850101EM4

Página:

1 de 9

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.	

99900000

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

TESORERIA

2021 - 2024

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792796234	\$14.13	\$14.14
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024

\$14.13

\$0.01

\$0.00

\$14.14

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Interes Bruto Pagado

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$14.13

30

0.54%

0.54%

\$0.00

\$0.01

\$0.01

0

0

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques: 7013 7707525

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			14 13
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		0.01	14.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|966FEFFC-9628-4D44-8517-D6BEEA46149D|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|Hbix/Cp6rF4xaT
VyEgIi+6OA2el/3ROZFITs2uSG4njinBr5Q5c90ZlTjOe1L89QlLIDtXXLvCeyAXI+6Qb328bhTxC04QILH/gP5ejF
mh3AJMhBX2+Jv4CMQC4jFQdfb0lgG4H7lgnvfeL6ninbbsXmifUbvRaUfzhGp8ShrjYpdK2h+0Z+ZuGFx8gNo6kWw
dtMI3wAXM7c7dFic2vEPfvVPA8W4WHHzQVRfaGjblaYOeJCXv5PHI4R+BhCvubOTA/bhZHa+baLC8dEXRC4RgMsKo
/q0Hj0vYxY8FFZLUf7KB1UOURUjgNIB6MKOH0qJ0dMiAlpYBr/pDJ8LaA==|00001000000508164369|IbEFEZCT
EKgCH4TQ2fj8n1f31nitS2PLgQCDbzVK4xxhroiGqig2XQJXn/DCP1cBjN1hXNBzMD8graWbZzcZaADuCrXFRCPt8
NxdFIImZOkvxaksd3vHSF9RdIAARADwe+Bm8O2i8kb3seSqTdhXK8OYhBUg76cmAihvOXUf3w6oJ4h+2raQVSzKgx
+cAuk3U/hWphF2tLOei9Ho+/qB6mZ2/xSHFZKxUvupe8ALXrwoJVJ23KgpTBRkw5AtcCRTH/K++PLLD4OUN343ut
DOATNFJW0u+oBeBGZFzX5Igu6y7WMj4Luj4k1MMDCyNEYwZHYqNK1Ui6Dv+rmAFg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Hbix/Cp6rF4xaTVyEgIi+6OA2el/3ROZFITs2uSG4njinBr5Q5c90ZlTjOe1L
89QlLIDtXXLvCeyAXI+6Qb328bhTxC04QILH/gP5ejFmh3AJMhBX2+Jv4CM
QC4jFQdfb0lgG4H7lgnvfeL6ninbbsXmifUbvRaUfzhGp8ShrjYpdK2h+0Z+
ZuGFx8gNo6kWwdtMI3wAXM7c7dFic2vEPfvVPA8W4WHHzQVRfaGjblaYOeJ
CXv5PHI4R+BhCvubOTA/bhZHa+baLC8dEXRC4RgMsKo/q0Hj0vYxY8FFZLU
F7jKB1UOURUjgNIB6MKOH0qJ0dMiAlpYBr/pDJ8LaA==

SELLO DIGITAL SAT

IbEFEZCTEKgCH4TQ2fj8n1f31nitS2PLgQCDbzVK4xxhroiGqig2XQJXn/DC
P1cBjN1hXNBzMD8graWbZzcZaADuCrXFRCPt8NxdFIImZOkvxaksd3vHSF9
RdIAARADwe+Bm8O2i8kb3seSqTdhXK8OYhBUg76cmAihvOXUf3w6oJ4h+2ra
QVSzKgx+cAuk3U/hWphF2tLOei9Ho+/qB6mZ2/xSHFZKxUvupe8ALXrwoJ
VJ23KgpTBRkw5AtcCRTH/K++PLLD4OUN343utDOATNFJW0u+oBeBGZFzX5I
gu6y7WMj4Luj4k1MMDCyNEYwZHYqNK1Ui6Dv+rmAFg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
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	966FEFFC-9628-4D44-8517-D6BEEA46149D
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

SINDICATURA
2021-2024



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar la solución 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 vez que la solución deberá ser otorgada a <http://www.trusteer.com/es/supporthub/ibm-trusteer> o al ibm-trusteer@citibanamex.com y Citibanamex y Udelco son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México S.A., integrantes 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

citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

Piezo ID: PCG-000479-11

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
MONS. MONES	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. CTA	TASA CTA/PAQUETE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		MEMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. CXC	TASA CXC/PAQUETE
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	TGRC	TERCEROS
NOMA	NÓMINA CITIBANAMEX		MONTO DE \$4.30 MIL	TRAS	TRASPASO
UVR	UNIVERSAL		MONTO DE \$0 A \$50 MIL	TPM	TRIMESTRAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		MONTO DE \$0 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME = 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO DE DEPÓSITO DE MÁS	RECH	RECHAZADO	YTO	YEN/PAQUETE
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	BLMB	BOLSA DE MÉRITO		POR
	PYME	REF	REFERENCIA		
PAQ ESNCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESNCIAL	REND	RENDIMIENTO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REFISC	REFISCACIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIRO		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET. S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVANZADO SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVISIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAL	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.E.	SALDO BUEN COMISIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	S/EN	SIN FONDOS		
	2 PRODUCTOS. 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		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SBO	SALDO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEBAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SER	SERVICIO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SER. MON. ELEC.	SERVICIO MONEDERA ELECTRÓNICA		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SERY	SERVICIOS SERVICIOS		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SORRE	SORRETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SOPOM	SOCIEDAD FINANCIERA DE RETIRO		
	COMISIONES DE BANCO		MÚLTIPLE		
PAQ AVANZADO 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SPB	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	LIBRADO DE DEPÓSITO DE MÁS		INTERBANCARIOS		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	SUC	SUCURSAL		
	AVANZADO	T	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TYEN	TARJETA Y CHEQUE		
PENEX	PENDIENTES MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO		
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES	TARJETA	TARJETA		
PERM	PERMANENTE	TB	TARJETA BANAMEX		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PRGO	PROGRAMADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PRON	PRONÓSTICO		TARJETA DE CRÉDITO		
PTOS	PUNTOS		TARJETA DE CRÉDITO		
PYME	PAQUETE PYME		TARJETA DE CRÉDITO		

Página 111 de 111



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 14.15

AL 31 DE JULIO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

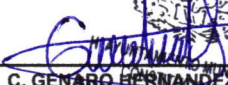
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

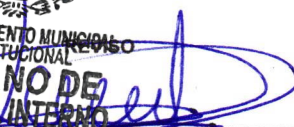
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 14.15

AL 31 DE JULIO DE 2024


ELABORÓ

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


Mo. Bo. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. MARIA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA MUNICIPAL
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO

SAMUEL JUAN BENÍTEZ ALMEDA
PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


AUTORIZO

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

El Banco Nacional de México

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

360145333



0000733

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	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras con
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	9792796234	\$14.14	\$14.15
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234

Saldo Anterior

\$14.14

(+) 1 Depósito

\$0.01

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024

\$14.15

Saldo Promedio

\$14.14

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

0.54%

Tasa Neta

\$0.00

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.01

Intereses Pagados

\$0.01

Interes Bruto Pagado

Cheques Girados

Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7707525



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



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



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

2021 - 2024

RETROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	SALDO ANTERIOR			14.14
	SU RENDIMIENTO		0.01	14.15

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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



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



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



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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1:FOA62F0B-6428-44D3-BB12-F553EC918DF5|2024-08-01T21:53:44|CEC961026A98|Qr95E1XAXRSot5
RdQOf/GfB9x-m7rjpkdKNJd8JwOJC-gQLpHrexp6LMN/Q58SzcFWsoHYW03EJsy3aG5mDPI/pecW6at/LeScZTu99
JwvzyuM1IYvrfPqDss9WQAOGRyE45qKKsgUzhagR3twWjC//BEW6knRUgMmUKC5PvaknWVSGJsfXkkflor28QotAz5
yhCBaUtFcjBCeCY6h1bkGN59T669a/Sho65TKZKf2yCvdKeeHRsz9FcPa7/9NudyMDbrkZ3wNz4z2U2cDCrQJclZes
Fw/pHGc8nziwnqp4ZgLNm1YLEsGhtQbnE5onRoLVy/K5-AntzvsTSX9LMg==00001000000508164369|RnkK0TdN
FhNM1I18Mb/wBKUTEgcQqj0yImkRNQhnFQJmIs+c3eSnw5/VPFH10RVURTvrVzMLLECAO24RI-MZcEbUUj1nSOUN
9+1S/6grawY27UrEJ9WAFY0o2Cqk06UTolqrQ82awJfpKD7k2aoLv6xbP5BTSP6m16YBK16nBibAdZiQhAA4U1n/M
nSuMYTJMhQvQ3f4V-HabU5fHhNOKB4pHlItN/BmYNFA/QLAebImyielZ-mvqlvVidSXkCEVKKa+wd/32QvaB/Pff1
nQd-xuKQdZ74GRrB3GWE4LrgqibfWSSQFKYyH2Rpif2YFbAMeSNymUF2VmiB7PQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Qr95E1XAXRSot5RdQOf/GfB9x-m7rjpkdKNJd8JwOJC-gQLpHrexp6LMN/Q5
8SzcFWsoHYW03EJsy3aG5mDPI/pecW6at/LeScZTu99JwvzyuM1IYvrfPqD
ss9WQAOGRyE45qKKsgUzhagR3twWjC//BEW6knRUgMmUKC5PvaknWVSGJsfX
kkflor28QotAz5yhCBaUtFcjBCeCY6h1bkGN59T669a/Sho65TKZKf2yCvdK
eeHRsz9FcPa7/9NudyMDbrkZ3wNz4z2U2cDCrQJclZesFw/pHGc8nziwnqp4
ZgLNm1YLEsGhtQbnE5onRoLVy/K5-AntzvsTSX9LMg==

SELLO DIGITAL SAT

RnkK0TdNFM1I18Mb/wBKUTEgcQqj0yImkRNQhnFQJmIs+c3eSnw5/VPFH
10RVURTvrVzMLLECAO24RI-MZcEbUUj1nSOUN9+1S/6grawY27UrEJ9WAFY
0o2Cqk06UTolqrQ82awJfpKD7k2aoLv6xbP5BTSP6m16YBK16nBibAdZiQhAA
4U1n/MnSuMYTJMhQvQ3f4V-HabU5fHhNOKB4pHlItN/BmYNFA/QLAebIm
yielZ-mvqlvVidSXkCEVKKa+wd/32QvaB/Pff1nQd-xuKQdZ74GRrB3GWE4L
rgqibfWSSQFKYyH2Rpif2YFbAMeSNymUF2VmiB7PQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623454
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de pagos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220260
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:48:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-01T21:53:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FOA62F0B-6428-44D3-BB12-F553EC918DF5
RFC Proveedor Certificado	CEC961026A98
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
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento
SUBTOTALES						\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

citiservicio.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



INSTITUTE
FOR
PROTECTION
OF
ALPHABETIC
BANKING

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 tus datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en el manual de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
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 originan).

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINIFICATURA

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE
Cambios Contrato de 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 **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")** se ha modificado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo, "Citibanamex"), por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que usted tiene con Citibanamex en el apartado de Empresas y Gobierno seleccionar el menú de Cobros y pagos entrar al submenú Pagos y Nómina Citibanamex. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión del presente 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) reciba 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: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No 926, Col. Del Valle, Alcaldía: Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: una@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 0486, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com; CitService® México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico.csb@citi.com el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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



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



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



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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
ICR	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEP PDISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2.	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITAL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR	DISPDIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2.	DLS/DILLS	DOLARES
B PNE	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	50 EDO	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEG/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHQ	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BANX/BANX	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	EXI	ENTOSA
BNET	BANCANET	C/TARJETA/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	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	CDC	CUENTA BALANCE CERO	EP/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FID	FIDUCIARIO
		CCM	CIUDAD DE MÉXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CCMX	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
		CCDES	CERTIFICADO	FOR	FORNEO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CARGO	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CH/DEV/S/FONDOS	CHEQUE DE VUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
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	H2/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/CHSA 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	COM/CHSA COMIS	COMISIÓN	H2/RA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPLOS	IMPUESTOS
				IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				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. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTB/INTERRBAN	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	INTV/INTS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DÍA
		CTO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
		CTRO	CENTRO	M/MACH	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	CRED	CREDITO	MED	MEDIO
		CUE	CUE	MEN	MENTALIDAD
		CYE	CYE	MENS	MENTAL
		DEB/DEBIT	DEBITO	MOD	MODALIDAD
		DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO



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



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



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



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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRATABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
NO	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NO INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NO SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NO MI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAG	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	RECMB	RECHAZADO	VTO	VENCIMIENTO
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REN	RENTAS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	RESP	RESPALDO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	RET	RETENIDOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET SGT	RETENIDO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO	REV	REVOCAción		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN (FISCAL)		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	S.B.C	SEGURO BUEN COBRO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.FON	SIN FONDOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS	S.FONDS	SIN FONDOS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SOD	SALDO		
POTLS	PENDIENTES	SEC	SECUENCIA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SER	SERVICIO		
PERM	PERMANENTE	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
PROG	PROGRAMADO	SORREG	SORREGIRO		
PROM	PROMEDIO	SOFOF	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
PTVS	PUNTOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PYME	PAQUETE PYME	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TR	TARJETA DÉBITO		
		TR/TARJ	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		





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 1 003 001 007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.14
			JULIO 2024 SALDO FINAL			14.15
31 JULIO 2024						
D-GI	585		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.15
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70137707525			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARDO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

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

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	14.16
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.....	14.16
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	


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


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


Vº Bº
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA MUNICIPAL
SINDICATURA
2021 - 2024


AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFR. 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

0000661

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	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792796234	\$14.15	\$14.16
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792796234
Saldo Anterior \$14.15
(+) 1 Depósito \$0.01
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$14.16

Saldo Promedio \$14.15
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 \$0.01
Interes Bruto Pagado \$0.01
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7707525

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			14.15
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		0.01	14.16

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|B7221750-9E30-40F0-819F-1DF0CE0BE44B|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|jxsCNlxGsueJB
kPQU7jAV0JGHW0lHeDCEsCVplslbG/MyW9Pmslfl/PdBlcqAjKXkO6Rs6hHMjwVEbl188tvVKsLEpFwYqgpz4zPft
FiQINwJFOBATAfB/NWqMV33Pbia00i68gq4FfWz5SAL1zPyDeSifdLLWjWfKvQbqGVUjWq89JaeYT0otm2qMNqb80S
XvPOLdBR1i0xPV3LoPQJVPYonua0O2+UPSJC/oqld4rrNuq29SsNl0/oczm3wy8P80Owqc6s6ND4oDsZsUHQg2as8
3/97lq6FF/vnkG5dWBXfBXU3hRIAa4PEN04CAroJDZA7BIPUrM8G8gL78A==|00001000000508164369|QCzPLhHt
O9IxV4hEFEjMg/7rziP7KXf7BtLdxX+gvNUKgCSkdzyY+LVTrf266e+yYSYIXJYyebXZPYoVCQNWxlPjEuiUjlfZY
9vKa5EFb+AVewloQOERK14+6lQh5q+P/eFuvzi3jqWgpsMuqMTJb7WTRF10P9nRFL1IAAxo8NAa7DUHiRqnkdqX/3
Oaohvp2enG8Vqun3fexszOJtaGY7mj3kXQU5MEjWkaVv9DdPkMKLOb5twDL69mmvM14c9nhP07fUWlHlRAoh2CtX
dUnM6UeqQ0yc5sg57z8G7b417GqhRGlc2evERVU3LmC5NnaKQg0Lbkf4IByEG6TQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jxsCNlxGsueJBkPQU7jAV0JGHW0lHeDCEsCVplslbG/MyW9Pmslfl/PdBl
cqAjKXkO6Rs6hHMjwVEbl188tvVKsLEpFwYqgpz4zPftFiQINwJFOBATAfB/
NWqMV33Pbia00i68gq4FfWz5SAL1zPyDeSifdLLWjWfKvQbqGVUjWq89JaeY
T0otm2qMNqb80SXvPOLdBR1i0xPV3LoPQJVPYonua0O2+UPSJC/oqld4rrN
uq29SsNl0/oczm3wy8P80Owqc6s6ND4oDsZsUHQg2as83/97lq6FF/vnkG5d
WBXfBXU3hRIAa4PEN04CAroJDZA7BIPUrM8G8gL78A==

SELLO DIGITAL SAT

QCzPLhHtO9IxV4hEFEjMg/7rziP7KXf7BtLdxX+gvNUKgCSkdzyY+LVTrf26
6e+yYSYIXJYyebXZPYoVCQNWxlPjEuiUjlfZY9vKa5EFb+AVewloQOERK14
+6lQh5q+P/eFuvzi3jqWgpsMuqMTJb7WTRF10P9nRFL1IAAxo8NAa7DUHiR
qnkdqX/3Oaohvp2enG8Vqun3fexszOJtaGY7mj3kXQU5MEjWkaVv9DdPkMKL
Ob5twDL69mmvM14c9nhP07fUWlHlRAoh2CtXdUnM6UeqQ0yc5sg57z8G7b
417GqhRGlc2evERVU3LmC5NnaKQg0Lbkf4IByEG6TQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

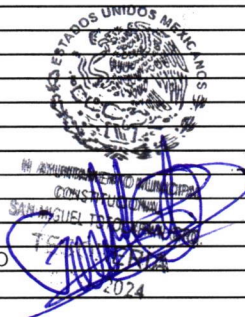
Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000050522030
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
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	B7221750-9E30-40F0-819F-1DF0CE0BE44B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00





ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

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

1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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



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



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



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



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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF PYDISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLS	DÓLARES
B PRI	BANCAJET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCAJET DIRECTO			EDO	ESTADO
BONET	BANCAJET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL			EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET			EXT	EXTOSO
BONIF	BONIFICACIÓN			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			F/P/LAZA	FUERA DE PLAZA
				FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)			FINS	FONDOS INSUFICIENTES
				FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1			FOR	FORÁNEO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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			GEN	GENERACIÓN
				GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2			GRACI	GRACIAS
				GROS	GASTOS
BONIF PAQ AVA DESC. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2			H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
				HORIZENT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2			HORIZONT- FIDUA	HORIZONTE PLUS
				IMP/IGS	HORIZONTE BANAMEX DOS
				IMP MIN	IMPUESTOS
				IMP MIF	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				INT FA/INT FALL	IMPORTE
				INCOMPL	INTENTOS FALLIDOS
				INT	INCUMPLIMIENTO
				INTS	INTERÉS
				INTS/INT/INTBAN	INTERCAMBIOS
				INST	INTERBANCARIO
				INTS	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INVS/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

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

Pieza ID: 000180.B15CHDA004.OD.0831.01
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO
2021 - 2024

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	R3	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UUIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC1	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS		
		RFP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSHC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
		RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S.B.C	SALVO BUEN CREDITO		
		S/FON	SIN FONDOS		
POTES	PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PERM	PERMANENTE	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SDD	SALDO		
PROG	PROGRAMADO	SEC	SECUENCIA		
PROG	PROMEDIO	SCEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PTOS	PUNTOS	SLR	SERVICIO		
PYME	PAQUETE PYME	SLR BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS		
		SORREG	SOBREREGRO		
		SOPDM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR.	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
		TCT	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



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



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



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





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.15
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			14.16
31 AGOSTO 2024						
D-GI	627		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		14.16
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70137707525			
			TOTAL MENSUAL	0.01	0.00	
				0.01	0.00	



ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
C. GUANAJARA ALMEDA
SANTO DEL ORGANOS DE CONTROL
GUERRERO
2021 - 2024
MUNICIPAL



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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 007 (BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020))
BANAMEX CUENTA: 7013 7707525

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.01
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.....	0.01
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

ELABORO

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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTE
SINDICA MUNICIPAL
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE VISO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
GUADALUPE MARGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

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

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.01
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000676

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	9792796234	\$14.16	\$0.01
CLABE Interbancaria	002266701377075252		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9792796234
Saldo Anterior	\$14.16
(+) 1 Depósito	\$0.01
(-) 1 Retiro	\$14.16
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.01

Saldo Promedio	\$13.68
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	\$0.01
Interes Bruto Pagado	\$0.01
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7707525

RETIROS	DEPOSITOS
\$14.16	\$0.01

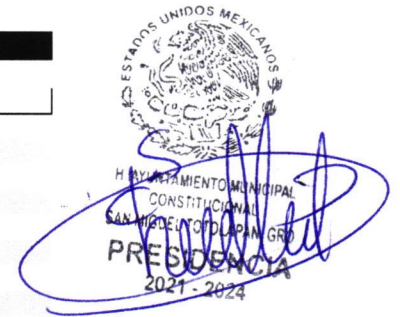
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SALDO ANTERIOR			14.16
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE			



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 085902675050327240 REF. 0002024 TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MISMO FON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0870 SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0445	14.16	0.01	.01



SALDO MINIMO REQUERIDO

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





ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

3 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1A02D1F4-0D29-4477-9E9F-DA4510876FAB|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|LWF+p8Tfucm54Lkh042XcBRtH+8vul+ImBUXxlVAPaV3ahO2yybQf829yVfSzldCB3MjFCgyu/WH2iTVukp7izCmRdVpYLVsQ9ZN3xLa uH1Jh4HIk73coD/FnF036SZLHNFZ8UZZ7xRFqsArS+vVvUobM/kFM6tHpi/chLc3xFAiuWf7DzrtL.Cbf24Qzc9esje9gLuYsRpl.5EeZ+czladLto1WjQzVUj/NFVOXu3rUix8JaP7ryTGIFcty6TcP6KZfhla8K9fvzo7s7Y8wRY1sCFhUrTLeGHsKy2Qx57VKZeb+KADxLxx/TsYVXBvyfuU/v30YoBpGEVMIZN7NqQPQ==|00001000000508164369|FYOG7+Snnc14r0E1n5c6RFmsfqv+JpTAPPAicq7DrkhXChDzbGxKEE4XXya0LZYaiJqRKUsqYYzhqNyFqOWuUSDi/DH08IB+nS7s16CjBj+273SQtfneZsZadzX5Aq3OkT182gdrN/N3+h3U+Qz/qLMtrYxA8Z/9RRZvQ6bT2vOMmi7XtOgKQ4ShCbPBIEGwvSutwAhY/6dbXJyxqKifDW+lgDhOlyjdMIPFtwPuy4laBzvKcprEW+UgKBSrasHWWMsoCodFQ0H0pug4GEPK+a4GetzpAh+SmjE4il/Y1v7G7KQ1aNFmEspJNQ3S8F+yA+Nqj88O1IURCEKCIJTQ==||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR



LWF+p8Tfucm54Lkh042XcBRtH+8vul+ImBUXxlVAPaV3ahO2yybQf829yVfSzldCB3MjFCgyu/WH2iTVukp7izCmRdVpYLVsQ9ZN3xLa uH1Jh4HIk73coD/FnF036SZLHNFZ8UZZ7xRFqsArS+vVvUobM/kFM6tHpi/chLc3xFAiuWf7DzrtL.Cbf24Qzc9esje9gLuYsRpl.5EeZ+czladLto1WjQzVUj/NFVOXu3rUix8JaP7ryTGIFcty6TcP6KZfhla8K9fvzo7s7Y8wRY1sCFhUrTLeGHsKy2Qx57VKZeb+KADxLxx/TsYVXBvyfuU/v30YoBpGEVMIZN7NqQPQ==

SELLO DIGITAL SAT

FYOG7+Snnc14r0E1n5c6RFmsfqv+JpTAPPAicq7DrkhXChDzbGxKEE4XXya0LZYaiJqRKUsqYYzhqNyFqOWuUSDi/DH08IB+nS7s16CjBj+273SQtfneZsZadzX5Aq3OkT182gdrN/N3+h3U+Qz/qLMtrYxA8Z/9RRZvQ6bT2vOMmi7XtOgKQ4ShCbPBIEGwvSutwAhY/6dbXJyxqKifDW+lgDhOlyjdMIPFtwPuy4laBzvKcprEW+UgKBSrasHWWMsoCodFQ0H0pug4GEPK+a4GetzpAh+SmjE4il/Y1v7G7KQ1aNFmEspJNQ3S8F+yA+Nqj88O1IURCEKCIJTQ==



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100979279623404
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	1A02D1F4-0D29-4477-9E9F-DA4510876FAB
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.0930.01



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.comINSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia





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:

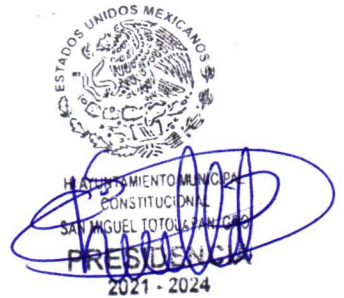
CitiService Segmento Corporativo

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
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	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	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/PRI	BANCA/ET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	SCHEQ		DOT	DETACIÓN
BCEIR	BANCA/ET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCEIT	BANCA/ET EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	C/COPIA	CON COPIA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	C/TARJ-C/TARJULA	CON TARJULA	EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CAJ	CAJERO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA/ET EMPRESARIAL	CBC	CUENTA BALANCE CERO	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA/ET	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXT	EXTRINJERO
BONI	BONIFICACIÓN	COMX	CIUDAD DE MÉXICO	LXI	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COBES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CERTIF	CERTIFICADO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCF	CONCENTRACIÓN FONDOS	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CGO	CARGO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
		CH/DEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FOR	FORÁNEO
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	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CM	CUENTA MAESTRA	GEN	GENERACIÓN
		COM	COMISIÓN	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
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/CH/S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		COM/COMIS	COMISIÓN	GTC	GASTOS
		COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	H2/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNI	CONCLINADURA	HORIZNT	HORIZONTE
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HORIZNE- FIDUA	HORIZONTE PLUS
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	CR	CENTRO REPARTO	IMP/ES	IMPUESTOS
		CTA	CUENTA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTA M	CUENTA MAESTRA	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
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	CTAS	CUENTAS	IMP	IMPORTE
		CTO	CONTRATO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CTRO	CENTRO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
		CREO	CRÉDITO	INT	INTERÉS
		CUE	CUENTA	INTS	INTERCAMBIOS
		CVE	CLAVE	INTSCQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
		DEB/DEBIT	DÉBITO	INST	INSTITUCIONES
		DLP	DEPÓSITO	INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				MN	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01



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



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



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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC1	RECIBAZO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REMB	REEMBOLSO	VIG	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
POTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
PROR	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PRON	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA LLEONESA		
		SERV	SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFTOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
		TC1	FIJ EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01

000180.B15CHDA004.OD.0930.01



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 1 003 001 007			BANAMEX CTA: 7013-770525 (2020)			
			SALDO INICIAL			14.16
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.01
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	705		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		14.16	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO: FORTAMUN DE LA CUENTA BANCARIA 7013770525 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO			
D-GI	708		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	0.01		0.01
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70137707525			
			TOTAL MENSUAL	0.01	14.16	
				0.01	14.16	

ELABORO

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

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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
L. C. JOSE ANTONIO ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021-2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021-2024