

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 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1.47
AL 31 DE ENERO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	1.47
AL 31 DE ENERO DE 2024	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

LE. 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 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			93,492.54
			ENERO 2024 SALDO FINAL			1.47
02 ENERO 2024						
E-2	1	204901	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		93,492.54	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DEL REINTEGRO DE PRESTAMO EFECTUADO POR EL PROGRAMA FAISM 2018 CUENTA BANCARIA 7012 3261869			
31 ENERO 2024						
D-GI	15		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1.47		1.47
SEGURIDAD PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7014 5367016 DE BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	1.47	93,492.54	
				1.47	93,492.54	



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
AUXILIAR DETALLE/CORAM
2021 - 2024

Vo. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

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	\$1.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000767

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



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$93,492.54	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189
Saldo Anterior \$93,492.54
(+) 1 Depósito \$1.47
(-) 1 Retiro \$93,492.54
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024 \$1.47



Saldo Promedio \$3,015.88
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.56%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.56%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$1.47
Interes Bruto Pagado \$1.47
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS	DEPOSITOS
\$93,492.54	\$1.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	SALDO ANTERIOR			93,492.54
	TRASPASO REF. 70123261869 AUT. 04901 SER BCA ELEC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0870	93,492.54		0.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0445		1.47	1.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

TESORERIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

SINDICATURA

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A12F0BA-02D6-4E14-83D5-C3CCA1670284|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98|gKSA9yYm/ehGJQb/k5yQC38oC5RxBW6fOjPyGMHjGNGD86wL9wWNM4Pq6S+LobPT2fLZnfzh3vZTX1Rxfs/V7/kzOV1QwMyUP0aZc1EEAc10zsnNP72H9ML0i/oGTgN16a5/Fd+OKwTeXbU30qTAXxgETG10WYbThRGmYxZnxP7gYqSj//QuQXWWNwQATxXSU6VF7PLz0DJqa7Q6W2eubORBSilrf3poM1AqKtxZ9gTO28b9J/Ado4q6Jcrn98dJyZ2VyjneuaSbugcPRTeo68tCq2peyoXgGjeQ1o7316VNrTvhQA5yXuCV3C1Orl/i9RyW2xQbysHgnC8pM7UF/Q==|00001000000508164369|MMndoyHpeUP0iq1/GV2XYaMQVKDWY10ZG5Ek7QprVR116Z0CeOy/FfouYn12RzmA4Lup6ODf6gQRCxaIWXAQVa8ZV1zCt9o5rdhsqtLUTcsZwRwnDosbfYewqz5Q6iXmgJ8x5w+S1yceVwgUcLva5oFddm9/ztaC1DIEaLq19oY3Pvi3p3CW1V0aHkTi5JR7uEn3ARXy1rGQK5fu4dvLfxa+suuHh3TOUNRT8ig8uhF04Eqml91Xhlx8z0/btXq+QjcwDVIxxJQKLoZvwqWgaiLRtPInQMq2/dmfoJKLDo7aR5v+J4Uk2f8uppSYH9w==||

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gKSA9yYm/ehGJQb/k5yQC38oC5RxBW6fOjPyGMHjGNGD86wL9wWNM4Pq6S+LobPT2fLZnfzh3vZTX1Rxfs/V7/kzOV1QwMyUP0aZc1EEAc10zsnNP72H9ML0i/oGTgN16a5/Fd+OKwTeXbU30qTAXxgETG10WYbThRGmYxZnxP7gYqSj//QuQXWWNwQATxXSU6VF7PLz0DJqa7Q6W2eubORBSilrf3poM1AqKtxZ9gTO28b9J/Ado4q6Jcrn98dJyZ2VyjneuaSbugcPRTeo68tCq2peyoXgGjeQ1o7316VNrTvhQA5yXuCV3C1Orl/i9RyW2xQbysHgnC8pM7UF/Q==

SELLO DIGITAL SAT

MMndoyHpeUP0iq1/GV2XYaMQVKDWY10ZG5Ek7QprVR116Z0CeOy/FfouYn12RzmA4Lup6ODf6gQRCxaIWXAQVa8ZV1zCt9o5rdhsqtLUTcsZwRwnDosbfYewqz5Q6iXmgJ8x5w+S1yceVwgUcLva5oFddm9/ztaC1DIEaLq19oY3Pvi3p3CW1V0aHkTi5JR7uEn3ARXy1rGQK5fu4dvLfxa+suuHh3TOUNRT8ig8uhF04Eqml91Xhlx8z0/btXq+QjcwDVIxxJQKLoZvwqWgaiLRtPInQMq2/dmfoJKLDo7aR5v+J4Uk2f8uppSYH9w==

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100987009418904	
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	0A12F0BA-02D6-4E14-83D5-C3CCA1670284	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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, 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
+52 855 285 7093

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

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:

800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Atentamente,

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

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

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 apresure; es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llares a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿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 Passport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o solicitud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submitticket>. Citibanamex y Citibanamex y Citibanamex son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., filiales 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)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAD AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP PYDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
ANO	AÑO	2PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANI	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DICAT	DIGITEM
	Cajero Automático		COMISIONES DE BANCO. PAQUETE	DISP/D/S	DISPOSICIÓN
AUD/AUTOMAT	AUTOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AND E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAD AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DOLARES
UPN	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DCC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO. PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCER	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDD	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAD AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEC	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BES	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CHCHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CFONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EX	EXITOSA
BNET	BANCANET	CADENA	CON COPIA	EXT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CZANES/CAJETA	CONTÁBIL. CAJETA	EXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO. PAQUETE DE	CDMX	CIDUDAD DE MEXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIR	FIRME
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIAS ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME	CHREV SFONDOS	CHEQUE DEVUELDO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTD	CITADIRECT	GTOS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HZNORAS	HORIZONTE BANAMEX INFO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORZNT	FONDOS DE CRÉDITO BANAMEX
	COMISIONES DE BANCO. PAQUETE	COMES SFONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL	COMIS/COMS	COMISIÓN	HZNIA	HORIZONTE BANAMEX JCS
BONIF PAD ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPLOS	IMPUESTOS
DESC SAL	ESPECIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANCO. PAQUETE DE		NIVEL 1	INT/INT EALL	INTERFOS PALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTD	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS	INTD/INTERBANK	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADA	INTS	INTERESES
BONIF PAD AYA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA MAESTRA	J.C	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO. PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAD AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNETICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MED	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MESES/ALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCO	DEB/D.BIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANQUEO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TEPC	TERMINOS
NOM	NOMINA BANAMEX	R1	MONTO DE LA COMISIÓN	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE \$0 A \$0.99	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE \$0.99 ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTV	REACTIVACIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXEMCIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECIB	RECIBOSO		POR
	(PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REPREPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPUSIE	REPUSIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET/SD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTINUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRABAJO		
PAQ AVA SALDO 1 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SAVEDUEN COORD.		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SFON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA	SFONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOLEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOLEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOLEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SPO	SALDO		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SEC	SEGURIDAD		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SERRANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLN	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOPRO	SOPRO		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA ORJETO		
	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 (EXEMCIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETA BANAMEX		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES		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		
PROB	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	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 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **1.47**
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO **0.00**

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS. **1.47**

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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 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			
11121003001008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			1.47



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

Va. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

El Banco Nacional de México

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

0000701

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	\$0.00
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 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$1.47	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189

Saldo Anterior

(+) 0 Depósitos

(-) 0 Retiros

SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

\$1.47

\$0.00

\$0.00

\$1.47



Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$1.47

29

0.00%

0.00%

\$0.00

\$0.00

0

0


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

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.conduf.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

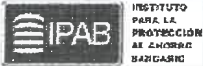
**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

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.conduf.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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.

Prefenden 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 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 presunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket> Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCEIR	BANCANET DIRECTO
BNET	BANCANET EMPRESARIAL
BOTS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANANEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONT	BONIFICACIÓN
BONT PACKAGE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PACKAGE PYME: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PACKAGE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONT PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PACKAGE PYME)
BONT PACKAGE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PACKAGE ESPECIAL: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PACKAGE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONT PACKAGE DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PACKAGE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PACKAGE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONT PACKAGE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PACKAGE AVANZADO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PACKAGE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONT PAD AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PACKAGE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PACKAGE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONT PAD AVA SALDO PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PACKAGE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + PRODUCTO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PACKAGE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAD AYA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAD AYA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAD AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHO	CHEQUE
C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COFIA	CON COFIA
C/TARJ-C/TARJITA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA-COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH/REV FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIBANK
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM/CHEQ/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
COM/PAQUETE ESSENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM/PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRACIÓN
CONSULT/CONS	CONSULTAS(S)
R	CENTRO DE RABTO
TA	CUENTA
TA M	CUENTA MAESTRA
TAS	CUENTAS
TATG	CONTATGO
TRO	CENTRO
RED	CREDITO
UE	CUENTA
UE	CLAVE
CR/DEBIT	DÉBITO
EP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP POSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITUM
DISPOS	DISPOSICION
DISP EFCTIVO CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXT	EXITOSO
EXI	EXTRANJERO
F/P/LAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINDS	FONDS INSOLVENTES
FIBRE/PZA	FIBRE PLAZA
FDR	FDRÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACA	GRACIAS
GSTOS	GASTOS
HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNIV
HORIZNT	FONDS DE DINERO-BANAMEX
HORIZON+	HORIZONTE PLUS
HORIZN	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPZTA	IMPUESTOS
IMPZLN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMPZEX	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPZ	IMPORTE
INT/INT EXCL	INTERESES EXCLUIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MD	MEDIO
MEH	MESES/ALIDAD
MEHS	MESES/AL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NRE	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO 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	R1	NIVEL 1	TEC	TECEROS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOM	NOMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 30 A 50 MIL	TEX	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXEMCIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECBI	RECIBIZADORA	YTO	YENCIMIENTO
PAQ ESPECIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REEMB	REEMBOLSO		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	REF	REFERENCIA		
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	REND	RENDIMIENTOS		
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	REP/REPOS	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	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAG AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXEMCIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RESP	RESPALDO		
POTES	PENDIENTES	RET	RETENCIÓN		
PENEX	PETROLIO MEXICANOS	RET S/TO	RETENCIÓN DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PERM	PERMANENTE	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO		
PROG	PROGRAMADO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PRGM	PROMEDIO	SBC	SALDO EN CORSO		
PTOS	PUNTOS	S/TON	SIN FONOS		
PYME	PAQUETE PYME	S/TONOS	SIN TONOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA-DE-CR	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SEN	SERVICIO		
		SER/CA ELEC	SERVICIO BANCARIO ELECTRÓNICO		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORREG	SORREG		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO MÚLTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TXCH	TARJETA Y CHECKERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
			TIPO DE CAMBIO		
			FX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **1.47**
AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO **0.00**

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS..... **1.47**

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

Vo. Bo.

C. MARIA EUGENIA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA MUNICIPAL



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

AUTORIZO

PROFR. PEDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			MARZO 2024 SALDO FINAL			1.47



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

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 ÓRGANO 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	\$0.00
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

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$1.47	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189

Saldo Anterior

(+) 0 Depósitos

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$1.47

\$0.00

\$0.00

\$1.47



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

Saldo Promedio	\$1.47
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVIOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO; PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMY	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIV	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	YTD	VENIMIENTOS
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECIB	RECIBOSO		POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL-DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	RENO	RECONOMIOS		
	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	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA-DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAN	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO; PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA-SALDO 1-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO;	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA-SALDO 2-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO;	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA-SALDO 3-PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO;	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TG	TARJETA DÉBITO		
PDIES	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (OSTA A PESOS)		
PROG	PROGRAMADO		AMERICANOS (OSTA TIPO DE CAMBIO)		
PRON	PROMEDIO		FIX ENTROPIA POR BANCO DE MEXICO		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	DIVISIÓN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Plaza RD-PCG-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **1.47**
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. **1.47**

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
1.1.1.2.1.003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1.1.1.2.1.003.001			BANCO			
1.1.1.2.1.003.001.008			BANAMEX: 7014 5367916 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			1.47



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

V. 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



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

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

[Handwritten signature]

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



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

[Handwritten signature]

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/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$1.47	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189

Saldo Anterior

(+) 0 Depósitos

(-) 0 Retiros

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$1.47 EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
\$0.00 CONSTITUCIONAL
\$0.00 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
\$1.47 **TESORERIA**

2021 - 2024

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Tasa Bruta
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido
Intereses Pagados
Cheques Girados
Cheques Exentos

\$1.47
30
0.00%
0.00%
\$0.00
\$0.00
0
0



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

[Handwritten signature]

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de mayo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/NOVTS	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	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADO(A)	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	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	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	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	RETROS		
PAQ AVANZADO > SICHED	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/D	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
POTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.D.E	SALVO BUEN COBRO		
PROG	PROGRAMADO	S.FON	SINFONDES		
PROM	PROMEDIO	S.FONDS	SINFONDS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SOD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCB ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SOP	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Fieza ID: PC6-000479-01



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 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1.47
AL 31 DE MAYO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	1.47
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
1.1.1.2.1.003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1.1.1.2.1.003.001			BANCO			
1.1.1.2.1.003.001.008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			MAYO 2024 SALDO FINAL			1.47



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. MARCELENA BARRAGAN ORIOSTEGUI
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

00000005



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



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$1.47	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189

Saldo Anterior

(+) 0 Depósitos

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$1.47

\$0.00

\$0.00

\$1.47

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$1.47

31

0.00%

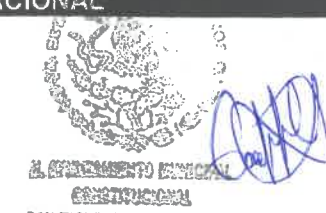
0.00%

\$0.00

\$0.00

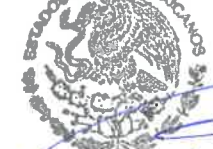
0

0



TESORERIA

2021 - 2024



PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que genere un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para 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.

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

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

1 de junio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo.

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 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
MOPS/MONTOS	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	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPCA	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADO(A)	UDPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAD	PAQUETE	REEMB	REEMBESO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL: DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	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	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	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		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.BUC	SALVO BUEN SOBRO		
PROG	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		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREC	SORRECIBO		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEL	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA CREDITORA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAJ	TARJETA		
		TD	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA DÓLGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCF-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 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 1.47

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. 1.47

AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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 JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
11121003001			BANCO			
11121003001008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			1.47



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

Ve. Bo.

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

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	\$0.00
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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

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	9870094189	\$1.47	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

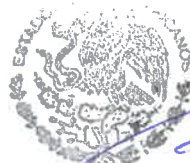
CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189

Saldo Anterior	\$1.47
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$1.47

Saldo Promedio	\$1.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

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.

ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

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

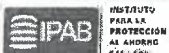
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepyme@citibanamex.com

RPC 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 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



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

TESORERIA

2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

SINDICATURA

2021 - 2024



AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

2021 - 2024

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **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 el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se debe aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda garantía o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/ibm-trusteer>. Citibanamex y Citibanamex son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex, el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Citibanamex.

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

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

ABREVIATURA	DESCRIPCION	ABREVIATURA	DESCRIPCION	ABREVIATURA	DESCRIPCION
MONS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	FINANCIAMIENTO PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
Nc	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSPARENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSA		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOMI	NOMINA BANAMEX	RT	MONTOS DE 0 A 30 M	TRAS	TRANSACCIONES
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTOS DE 30 A 50 M	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE 50 M EN ADELANTE	TXN	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACION	ULPS	UNIDADES DE MONEDA
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCION	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECLAMACIÓN	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REIB	REEMBOLSO		
	PYME	RET	RETRAER		
PAQ ESNCIAL DESCSA	COMISIÓN PAQUETE ESNCIAL	RENO	RENOVIACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RES	RESERVA		
	DE BANCO PAQUETE DE	RES	RESERVA		
	SERVICIOS NIVEL 1	RETS/TO	RETRASO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESCSA	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVISIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAB	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SAL	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SAL	SALDO		
	NOMBRE DE LA	SAL	SALDO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SAL	SALDO		
	COMISIONES DE BANCO	SAL	SALDO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAL	SALDO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SAL	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SAL	SALDO		
	2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SAL	SALDO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SAL	SALDO		
	COMISIONES DE BANCO	SAL	SALDO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAL	SALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SAL	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SAL	SALDO		
	3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SAL	SALDO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SAL	SALDO		
	COMISIONES DE BANCO	SAL	SALDO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAL	SALDO		
PAQ AVANZADO - 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SAL	SALDO		
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS	SAL	SALDO		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	SAL	SALDO		
	AVANZADO	SAL	SALDO		
POTES	PENALIDADES	SAL	SALDO		
REMEX	PETROLIO MEXICANO	SAL	SALDO		
PEND/PENDIENT	PENALIDADES	SAL	SALDO		
PERM	PERMANENTE	SAL	SALDO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SAL	SALDO		
PROD	PROGRAMA	SAL	SALDO		
PROH	PROHIBIDO	SAL	SALDO		
PROS	PUNTOS	SAL	SALDO		
PYME	PAQUETE PYME	SAL	SALDO		

Página 10 de 100/179-01

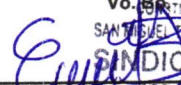


CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1.47
AL 31 DE JULIO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	1.47
AL 31 DE JULIO DE 2024	


ELABORO

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

C. MARIA ELENA BARRAGAN ORIOSTEGUI
SINDICA MUNICIPAL


REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONFERENCIA ALMEDA
COMITE ORGANIZADO DE CONTROL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024
AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Registro Federal de Contribuyentes:

MSM850101EM4

Página:

1 de 5

El Banco Nacional de México

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

0000663

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



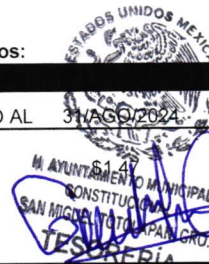
La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$1.47	
CLABE Interbancaria	002266701453670160		



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189
Saldo Anterior
(+) 0 Depósitos
(-) 0 Retiros
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

\$1.47
\$0.00
\$0.00
\$1.47

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Tasa Bruta
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido
Intereses Pagados
Cheques Girados
Cheques Exentos

\$1.47
31
0.00%
0.00%
\$0.00
\$0.00
0
0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"



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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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

1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

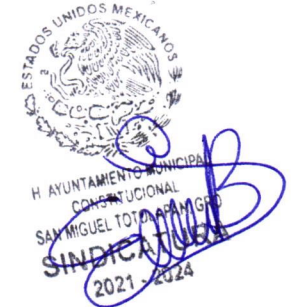
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad el país: 800 111 1122
EUAY Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

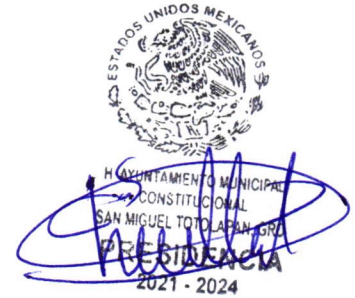
ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDOMAT	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	DÓLARS
B/PRI	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCKET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHCHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXTOSO
BONI	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJULA	CON TARJULA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLDR	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV/S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	GTCOS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM/CH/S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON+ FIDZ	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/COMIS	COMISIÓN	HORIZON+ FIDZ	HORIZONTE PLUS
		COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP/LOS	IMPUESTOS
				IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP/MF	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM/PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INT3	INTERCAMBIOS
				INTSQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
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	CONCLNI	CONCLINADURA	INTS	INTERESES
		CONSULI/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTA	CUENTA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	I.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
		CTO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
		CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CRED	CRÉDITO	MED	MEDIO
		CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
		CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
		DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
		DLP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO



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	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTÓ DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTÓ DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTÓ DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PACUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UOPS	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	REMBOLO	VTG	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REND	REDIMIENTOS		
		REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
		RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SBC	SALVO BUEN COBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SER BCA CLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORREG	SOBRECIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO		
PEN/PENDIENT	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PERM	PERMANENTE	TB	TARJETAS BANAMEX		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PROG	PROGRAMADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
PROG	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO		
PTOS	PUNTOS		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



00180.B15CHDA004.OD.0831.01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 003			FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 003 001			BANCO			
1 1 1 2 1 003 001 008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			JULIO 2024 SALDO FINAL			1.47

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Vo. B.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN PRIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	1.47
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	
MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00
SALDO EN LIBROS.	1.47
AL 31 DE AGOSTO DE 2024	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
C. GENARO SHERMAN DE VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021
Vb. B. BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
TITULO DEL ORGANISMO DE CONTROL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024
AUTORIZO
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

0000663

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	\$0.00
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, GR
PRESIDENCIA
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	9870094189	\$1.47	\$1.47
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189
Saldo Anterior \$1.47
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$1.47

Saldo Promedio \$1.47
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

RETIROS 0.00 DEPOSITOS

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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



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



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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUA y Canadá +52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



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



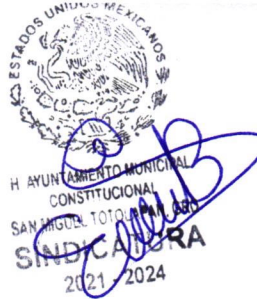
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024



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



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



1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

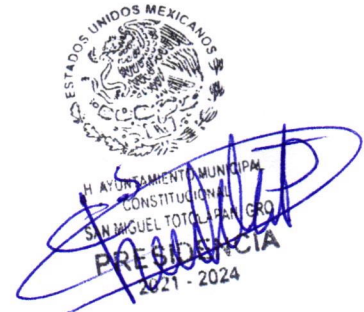
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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



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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DLS/DLLS	CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DOC	DÓLARES
B-PR	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DOM	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOT	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	EDO	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO DE CTA	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EFC/EFFECTIVO/EFO	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	ELC/ELECTR	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	EMP	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	ESP	EMPRESARIAL
BAX/BXM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	EXI	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXIT	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXTI	EXITOSO
BOIN	BONIFICACIÓN	C/ARJ-C/ARJLIA	CON TARJETA	LXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRMA PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CCES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
	COMISIONES DE BANCO:	COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZHT+	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	ICDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPTOS	IMPUESTOS
DESC SAI	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 1	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO.	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBOC/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCLINRADORA	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AYA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INYS	INVENSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA MAESTRA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CREO	CRÉDITO	MED	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCO:	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-000479-01

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

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC1	RECIBAZO(A)	VTG	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	REDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.J.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		
	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLK	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOA	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEN/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMOCIÓN	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
PRESIDENCIA
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
SINDICATURA
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TESORERÍA
2021 - 2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
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.	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 1 003 001 008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			1.47

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
2021 - 2024
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
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
AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024

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

TESORERIA MUNICIPAL

FORTAMUN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 003 001 008 (BANAMEX: 7014 5367016 (2021))
BANAMEX CUENTA: 7014 5367016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	0.00
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.	0.00
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

ELABORÓ
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024
Vó. Bo.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URRUTIA
SINDICA MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
LIC. JOSE GUERRERO ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000678

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



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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870094189	\$1.47	\$0.00
CLABE Interbancaria	002266701453670160		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870094189
Saldo Anterior \$1.47
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$1.47
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$0.00

Saldo Promedio \$1.42
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5367016

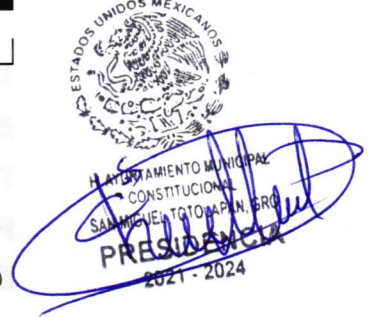
RETIROS	DEPOSITOS
\$1.47	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	SALDO ANTERIOR			1.47
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO (DATO)			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012260001222525899 CLAVE RASTREO 085902735920327247 REF. 0002024 TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MISMO FON MISMO DIA CAJA 0062 AUT 000000000 HORA 09:42 SUC 0870	1.47		0.00



SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

IMPORTANTE:

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de octubre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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.
TESORERÍA
2021 - 2024

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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 BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP 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 BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B MP	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BICA	BANCA	5CHEQ		DOT	DOTACIÓN
BCCIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCKET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHCHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ C/TARJULA	CON TARJULA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		COMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNEO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HORIZ	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZM	HORIZONTE PLUS
		COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HIZHA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM/COMIS	COMISIÓN	IMPLOS	IMPUESTOS
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP MIN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2			INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INT3	INTERCAMBIOS
				INT3CO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTES	INTERESES
				INVANS	INVERSIÓN/INVERSIONES
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADURA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CR	CENTRO REPARTO	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA	CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA
		CTA M	CUENTA MAESTRA	M.N	MONEDA NACIONAL
		CTAS	CUENTAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		CTO	CONTRATO	MED	MEDIO
		CTRO	CENTRO	MEN	MENSUALIDAD
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 BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CRCD	CRÉDITO	MENS	MENSUAL
		CUE	CUENTA	MODAL DAD	MODALIDAD
		CVE	CLAVE	MOVIMLNT	MOVIMIENTO
		DEB/DEBIT	DÉBITO		
		DLP	DEPÓSITO		



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

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVY/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
Na	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Na INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
Na SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAG	PAQUETE	REC1	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REMB	REMBOUSO	VTO	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
		REND	RENDIMIENTOS		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	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 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	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
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	S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ AVA SALDO 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	SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SERV	SERVICIOS		
		SORREG	SOBREIRO		
		SOPDM	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 FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
POTES	PENDIENTES				
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PROM	PROMEDIO				
PYDS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				





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 1 003 001 008			BANAMEX: 7014 5367016 (2021)			
			SALDO INICIAL			1.47
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.00
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	706		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		1.47	0.00
SEGURIDAD PUBLICA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DEL FONDO: FORTAMUN DE LA CUENTA BANCARIA 70145367016 DEL BANCO NACIONAL DE MÉXICO			
			TOTAL MENSUAL	0.00	1.47	
				0.00	1.47	



C. GENARO HERNANDEZ MARRAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

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



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

PROF. FREDY VAZQUEZ BALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL