



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	
<b>MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS. ....</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**TESORERIA**  
2021 - 2024

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISÓ

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



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

V. B.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			ENERO 2024 SALDO FINAL			0.12

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
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 ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**El Banco Nacional de México**

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

0000764

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/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

**CONTRATO** 9792793686

Saldo Anterior	\$0.12
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024</b>	<b>\$0.12</b>

Saldo Promedio	\$0.12
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 7013 7400632

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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

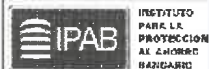
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.  
**TESORERIA**  
2021 - 2024

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

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

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



**AVISO IMPORTANTE**  
**Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional**

Apreciable cliente:

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

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

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

[https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/CMBE.pdf](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](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUÁ y Canadá  
+52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto: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 08:00 a 18:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto: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 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.

- **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](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Ciudad de México:**  
55 1225 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  
resuelvevpmes@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.cibibanamex.com](http://www.cibibanamex.com)

Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM Corporation que es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta u inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/subscripcion>. © 2016 IBM Corporation y Citibanamex. Citibanamex y Citibanamex son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex S.A. y Banco Nacional de México S.A. integrantes del Grupo Financiero Banamex.



1 de febrero de 2024

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
Segmento Corporativo

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

**Citibanamex Resuelve**  
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IR	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUTO/AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUTO-E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN
B-PRO	BANCAJET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCHD	BANCAJET DIRECTO
BCHP	BANCAJET EMPRESARIAL
BCHS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESCE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL
BNEJ	BANCAJET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE 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
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO 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
BONIF PAQUETE 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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQUETE AVANZADO 2-PROD	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
BONIF PAQUETE SALDO 3-PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQUETE AVANZADO 5-CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
C/CHQ	CHEQUE
C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TADEBIT/CTARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CB	CALIBREDA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CENTRO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CHEN FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CIT	CITIBANK
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM EN FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRACIÓN
CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO DEPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTR	CONTRATO
CRD	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CHE	CLAVE
DEBIT/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPOSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP POR DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DISP	DISPENSA
DISPOS	DISPOSICIÓN
DISP. EFECTIVO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLS	DOLÁRES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
ED	ESTADO
EST. DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFFECTIVE/FID	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EX	EXTRASA
EXT	EXTRINSECO
EXI	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIDS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLA	FIRME PLAZA
FDR	FOMENTO
GAT	GANANCIAS ANUALES TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H20NAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO (BANAMEX)
HORIZON	HORIZONTE PLUS
H20NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN EX/INT. EAL	INTERESES FALLIDOS
INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
M/DIA	MONEDA
MN	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MM	MESES
MENS	MESES
MID	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO



## GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	E.GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	E.EAE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOM	NOMINA BANAMEX	R1	MONTO DE \$0 A \$50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE \$50 A \$50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE \$50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	AVANZADO)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESSENCIAL DES/ SAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO:	REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOS	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETENCIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 1	RETSID	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DES/ SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO:	REC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SAC	SAVEDUEN CERO		
	CON DESCUENTO POR SALDO:	S/CON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA	S/ONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CA	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO:	SOD	SALDO		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SERBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO:	SORREG	SORREG		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:		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 CREDERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
PDES	PENDIENTES	TARJARE	TARJETA		
PEREX	PETROLEOS MEXICANOS	TB	TARJETA BANAMEX		
PENO/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROR	PROGRAMADO		AMERICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		





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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	
<b>MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS. ....</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	



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. Bu

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			0.12



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 MUNICIPAL/CORAM  
2021 - 2024

Vc. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**El Banco Nacional de México**

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

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	

8690000

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



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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 9792793686

Saldo Anterior	\$0.12
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024</b>	<b>\$0.12</b>

Saldo Promedio	\$0.12
Días Transcurridos	29
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 7013 7400632

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"



**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](mailto: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.condufepf.gob.mx](http://www.condufepf.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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.condufepf.gob.mx](http://www.condufepf.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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 afuera 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 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, **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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.citibanamex.com)

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



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	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAGO AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP POSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
ALD/AUTOMAT	AUTOMÁTICO			DISPOSIS	DISPOSICIÓN
ALD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAGO AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AL T	AUTOMÁTICA AUTOMATIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	OLSALES	ÓLEAS
B PRI	BANCAJET PROFESIONAL			BUC	BUCLEAMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAGO AVANZADO > 5 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DET	DETACHACIÓN
BCDIR	BANCAJET DIRECTO			ED	ESTADO
BCNET	BANCAJET EMPRESARIAL			EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CHEQUE	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BAL	BANCAJET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	C GRUPO	CON GRUPO	EXT	EXTIENSO
BNIT	BONIFICACIÓN	C TARJ. CREDITA	CON TARJETA	EXTI	EXTINTO
BNIT PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAL	CALIFICADO	F PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDM	Ciudad de México	FPL/PLAZA	FUERA PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FPR	FORANEO
		CERTIF	CERTIFICADO	EAT	GARANTÍA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLDR	MONEDERO BALANCEADO 2
		CHUDY S FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CIB	CIBORRECT	GTOS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HIZOMAS	HORIZONTAL BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
		COM C/S FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTAL PLUS
BONIF PROFESIONAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PROFESIONAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM C/CONS	COMISIÓN	HZOMA	HORIZONTAL BANAMEX DOS
DESC. SAS	DESCUENTO	COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP FOS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCEMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTERCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTES	INTERESES
BONIF PAGO AYA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULTA	CONSULTA (S)	INVS/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		GR	CREDITO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	E C	LÍNEA DE CREDITO
		CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DIA
		CIG	CONTRATO	MN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAGO AYA 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	CITRO	CREDITO	MAGNETIC	MAGNETICO
		CRED	CREDITO	MED	MEDIO
		CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
		CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
		DEBITO-BIT	DEBITO	MGO	MODALIDAD
		DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PUG-003479-01

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.GRA	TASA GRUABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T.EDE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEP	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	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTA	VENTANILLA
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS	RECE-1	RECEPZADOCA	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECEB	REEMBESO	X	POR
	(PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REFR	REFORMAS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF/REPUS	REFUSION		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPUSIC	REPUSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/D	RETRIO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		INTUITIVO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO QUE EN CERO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BAC ELCC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERF	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SERFBOG	SERVICIO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA ORIENTA		
	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	TMCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO	TD	TARJETA DÉBITO		
		TARJETA	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETROLEROS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREFIENCIA AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN) A PESOS		
PRGO	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PRGM	PROMETIDO	TCI	FIN EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 005 (FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869)  
BANAMEX CUENTA: 7012-3261869

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO** **226,533.01**  
**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. ....** **226,533.01**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2024**

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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

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

REVISO

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

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

Ver.Bo.

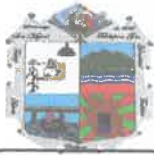
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR

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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,429.61
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			226,533.01
30 ABRIL 2024						
D-GI	192		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	103.40		226,533.01
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA 7012 3261869 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	103.40	0.00	
				103.40	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
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

V6. Ro.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**El Banco Nacional de México**

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



0000625



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/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

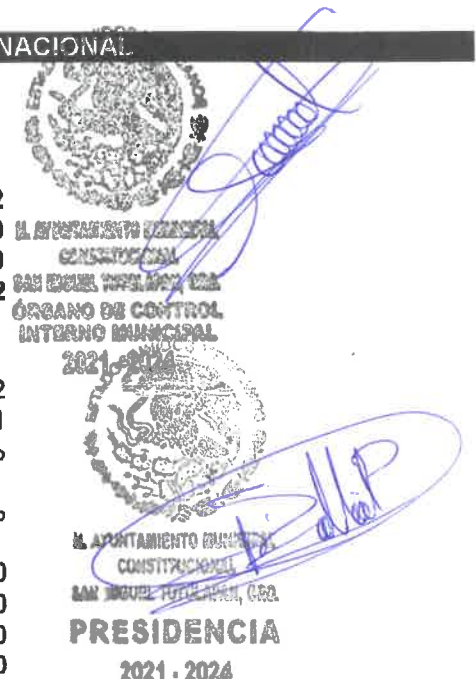
RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO 9792793686  
 Saldo Anterior  
 ( + ) 0 Depósitos  
 ( - ) 0 Retiros  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 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



\$0.12  
 \$0.00  
 \$0.00  
 \$0.12  
 \$0.12  
 31  
 0.00%  
 0.00%  
 \$0.00  
 \$0.00  
 0  
 0



**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 7400632

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"

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.

**TESORERIA**

2021 - 2024

## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, ORO.  
**SINDICATURA**  
2021 - 2024

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

1 de abril de 2024

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService**  
**Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

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

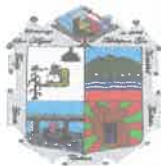
Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.  
(Citibanamex)

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	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		BANCAJO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERO	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
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ.	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH.	RECHAZADO(A)		VENIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB.	REEMBOLSO		POR
	PYME	REF	REFERENCIA		
PAQ. ESENCIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCOJO: PAQUETE DE	RETI	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.	REC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.H.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCOJO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C.	SALEVOBUENEBORRE		
	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 BANCOJO:	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	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCOJO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORREG	SORREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCOJO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TO	TARJETA DÉBITO		
PDES	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TD	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		FIX ENTIDAD POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME	TC	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCS-000479 (1)





TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	
<b>MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS. ....</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 30 DE ABRIL DE 2024</b>	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TÓTOLAPAN, GRO.

**TESORERIA**  
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TÓTOLAPAN, 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 TÓTOLAPAN, GRO.

**SINDICATURA**  
2021 - 2024

Vos. En

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TÓTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			0.12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**TESORERIA**  
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**SINDICATURA**  
2021 - 2024

Vo. Bo.  
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

\*149152000\*



0000612

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. P. GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792793686

Saldo Anterior

\$0.12

( + ) 0 Depósitos

\$0.00

( - ) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$0.12

Saldo Promedio

\$0.12

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



M. P. GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024



M. P. GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL



M. P. GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7400632

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.





# GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAG AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP POR DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
ABO	ABONO	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/DEV	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAG AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DIS/DLS	DÓLARES
B	BANCA		SALDO = 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCK	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCKDIR	BANCA NET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BENET	BANCA NET EMPRESARIAL	BONIF PAG AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BOS	BANCOS	SCHQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENET	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELE/ELECTR	ELECTRÓNICA
BES	BANCA EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BANK/NM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQ	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA NET	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXTIENDE
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRAMERCA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	C/L	CAJERO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CDB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CDDX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	C	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARBO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CHEQ/S FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRAS	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HIZONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO (BANAMEX)
	COMISIONES DE BANCO:	COM-GA SONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	HIZORA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAG ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM-PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/DIS	IMPUESTOS
DESCAL	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	INT/INTANT FAIL	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	INTERES
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	INTS	INTERESES
BONIF PAG 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	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M/DIA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MEN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAG AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAG/MAGNE	MAGNETICO
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	DEBITO	MBO	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPOSITO	MOT	MOVIMIENTO



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MONTOS	MOVIMIENTOS
NEB	NOMBRE RECEPTOR DE PAGOS
Nº	NÚMERO
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
POMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROD	PRODUCTO
PRON	PROMEDIO
PUNOS	PUNOS
PTME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
Nº	MONTO DE 0 A 30 MIL
Nº	MONTO DE 30 A 50 MIL
Nº	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETENEDOR
RET STD	RETENEDOR DE EFECTIVO SIN TARJETA
REY	REVOCAción
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C.	SAFVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CA	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SBO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BANCA ELÉCT	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOREG	SORREGRO
SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TD	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO DE EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXH	TRANSACCIÓN
UIOS	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

Para más información



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO** **0.12**  
**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. ....** **0.12**  
**AL 31 DE MAYO DE 2024**



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

AUTORIZO  
  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Vo. Bo.  
  
MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR



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

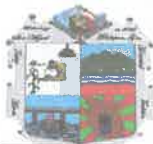
ELABORO  
  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



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

CONFORMIDAD  
  
L.C. JUAN VERGARA ALMEDA  
CONTRALOR INTERNO





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			MAYO 2024 SALDO FINAL			0.12



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

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

AUXILIAR DETALLE/CORAM  
2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

C. JUAN VERGARA ALMEDA  
CONTRALOR INTERNO



## El Banco Nacional de México

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



0000602



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

GOBIERNO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

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

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

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792793686

Saldo Anterior

( + ) 0 Depósitos

( - ) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$0.12

\$0.00

\$0.00

\$0.12

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$0.12

31

0.00%

0.00%

0.00%

\$0.00

\$0.00

0

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7400632

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"

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.  
**TESORERIA**  
2021 - 2024

## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.  
**SINDICATURA**  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPÁN, GRU.  
**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>	
<b>MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS. ....</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 30 DE JUNIO DE 2024</b>	



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**  
2021 - 2024

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**SINDICATURA**  
2021 - 2024

Vo. Bo

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**PRESIDENCIA**  
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL





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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			0.12



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.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
**PRESIDENCIA**

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

**El Banco Nacional de México**

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

00000000

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

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

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

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios: 2021-2024

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

CONTRATO 9792793686  
Saldo Anterior \$0.12  
(+) 0 Depósitos \$0.00  
(-) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$0.12

Saldo Promedio \$0.12  
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 7013 7400632

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"



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

000180.B15CHDA004.OD.0830.01



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 y por correo electrónico [una@citibanamex.com](mailto: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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080

**CitService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

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

[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto: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](mailto: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.conducef.gob.mx](http://www.conducef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
Y AL CRÉDITO

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](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

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

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
TESORERIA  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
SINDICATURA  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
GOBIERNO FEDERAL  
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
PRESIDENCIA  
2021 - 2024

## Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

### Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te 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.





TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 31 DE JULIO DE 2024</b>	
<b>MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS. ....</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 31 DE JULIO DE 2024</b>	

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

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

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

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



**El Banco Nacional de México**

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

MS50152000M



0000732

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/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

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

**CONTRATO** 9792793686

**Saldo Anterior**

**\$0.12**

( + ) 0 Depósitos

**\$0.00**

( - ) 0 Retiros

**\$0.00**

**SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024**

**\$0.12**

Saldo Promedio

**\$0.12**

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 7013 7400632

2021 - 2024

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta

RETROS CONSTITUCIONALES

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

**\$0.00**

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

1 de agosto de 2024

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

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

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP/POSDISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITIZADO
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B PRE	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	5 CHEQ		EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELLC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BMM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	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	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CH/DEV 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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
		CM	CUENTA MAESTRA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	COMISIÓN	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPTOS	IMPUESTOS
				IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				INTA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRADORA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA.M	CUENTA MAESTRA	M DÍA	MISMO DÍA
		CTAS	CUENTAS	MLN	MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTRO	CONTROL	MED	MEDIO
		CRED	CRÉDITO	MEN	MENSUALIDAD
		CUE	CUENTA	MENS	MENSUAL
		CVE	CRÉDITO	MOD	MODALIDAD
		DEB/DEBIT	DEBITO	MOV	MOVIMIENTO
		DEP	DEPOSITO		

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

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

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





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			JULIO 2024 SALDO FINAL			0.12

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021 - 2024  
C. GENARDO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024  
C. JUAN VARGARA ALMEDA  
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

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





CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 31 DE AGOSTO DE 2024</b>	
<b>MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS</b>	<b>0.00</b>
<b>MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO EN LIBROS. ....</b>	<b>0.12</b>
<b>AL 31 DE AGOSTO DE 2024</b>	

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REVISO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE  
CONTROL  
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
AUTORIZO  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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

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

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	9792793686	\$0.12	\$0.12
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

### CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9792793686  
Saldo Anterior \$0.12  
( + ) 0 Depósitos \$0.00  
( - ) 0 Retiros \$0.00  
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024 \$0.12

Saldo Promedio \$0.12  
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 7013 7400632

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"



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 [ue@citibanamex.com](mailto:ue@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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

Agradecemos su preferencia

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

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
PRESIDENTE  
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](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

*Eulalia*

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

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLAR/S
B PR	BANCA.NET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCHIR	BANCA.NET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDQ	ESTADO
BCHNET	BANCA.NET EMPRESARIAL	SCHEQ		EDQ DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNAZ/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA.NET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA.NET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES		CDMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PTA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNEO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
DESC SAI		CH DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITI	CITIDIRECT	GTGS	GASTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CNI	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM CIT S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZT+1	HORIZONTE PLUS
SALDO		COMIS/COMS	COMISIÓN	IZONA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPTGS	IMPUESTOS
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
1 PROD				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CONCLNI	CONCLINADORA	IMP	IMPORTE
		CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CR	CENTRO REPARTO	INCUPL	INCUMPLIMIENTO
		CTA	CUENTA	INT	INTERÉS
		CTA M	CUENTA MAESTRA	INTB	INTERCAMBIO
		CTAS	CUENTAS	INTBQ/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CTO	CONTRATO	INST	INSTITUCIONES
		CTRO	CONTROL	INTS	INTENSOS
		CREO	CRÉDITO	INV/INYS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CUE	CUENTA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CVE	CLAVE	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		DEB/DEBIT	DEBITO	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
		DEP	DEPÓSITO	M DÍA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	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	UWVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTA	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC1	RECLAMAZO(A)	YTO	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	REF/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET/STD	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		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROGM	PROMOCIÓN		EL EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTM	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			0.12

ELABORO  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
C. MARIA ELENA BARRAGAN LUIS  
SINDICA PROCURADORA  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
C. JOHAN VARGA ALMEDA  
PRESIDENTE DEL ORGANO DE CONTROL  
2021 - 2024  
AUTORIZO  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021 - 2024





CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)  
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

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

  
ELABORO  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
2021 - 2024  
Vo. Bo.  
C. MARIA ELENA BARRAGAN UNISTEGUI  
SINDICA PROCURADOR  
2021 - 2024

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
**ORGANO DE  
CONTROL INTERNO**  
C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
TITULO DE ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
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

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

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	9792793686	\$0.12	\$0.00
CLABE Interbancaria	002266701374006321		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9792793686
Saldo Anterior	\$0.12
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 1 Retiro	\$0.12
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo Promedio	\$0.10
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 7013 7400632

RETIROS

\$0.12

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	SALDO ANTERIOR			.12
	TRASPASO REF. 70145170611 AUT.			
	98385 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 16:25 SUC 0870		0.12		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 y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

Agradecemos su preferencia

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

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

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

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



1 de octubre de 2024

Aviso importante

## Comisiones

Estimado cliente:

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

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

### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:  
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466

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

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

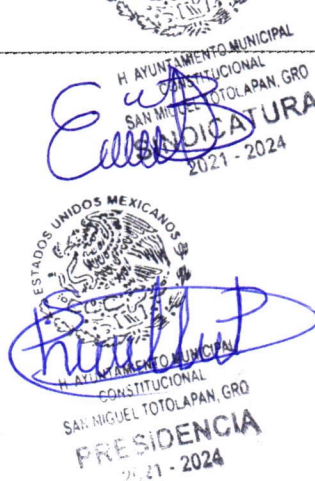
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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





GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDOMÁTICO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	SCHEQ	CHEQUE	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	CHCHO	CHEQUE	DLS/DLS	DÓLARES
B PM	BANCANET PROFESIONAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/COPIA	CON COPIA	BOM	BOMBIACIÓN
BCA	BANCA	C/TARJ-C/TARJLIA	CON TARJLIA	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CAJ	CAJERO	EDG	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CRC	CUENTA BALANCE CERO	EDG DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EFE/EFFECTIVEFO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CDMX	CIDAD DE MEXICO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EMP	EMPRESARIAL
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CERTIF	CERTIFICADO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	CGO	CARGO	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CITY	CITIDIRECT	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAI	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM CIT S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PJA	FIRME PLATA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COMIS/COMS	COMISIÓN	FOR	FORNITO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM PAQUETE ESSENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CONCLNI	CONCENTRADORA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CONSULTA/COMS	CONSULTAS (S)	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CR	CENTRO REPARTO	GTOS	GASTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CTA	CUENTA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CTA M	CUENTA MAESTRA	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CTAS	CUENTAS	HORIZON	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CTO	CONTRATO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CTRO	CENTRO	IMPTOS	IMPUESTOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CRED	CRÉDITO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CUE	CUENTA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CVE	CLAVE	IMP	IMPORTE
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	DEB/DEBIT	DEBITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	DLP	DEPÓSITO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
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
MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: 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
NOM	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TAN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADO(A)	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	YTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REFND	REDIMIENTOS	X	POR
PAQ AYA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	REV	REVOCACIÓN		
POTES	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PERM	PERMANENTE	S.B.C	SALVO BUEN CUBRIR		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S/FON	SIN FONDOS		
PROG	PROGRAMADO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PTOS	PUNTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PYME	PAQUETE PYME	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SLR BCA LEEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIRO		
		SOFCOM	SOCIEDAD FINANCIERA GRUPO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAJ	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 ORIGIN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Pieza ID: PCG-000228-06  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE CONTROL INTERNO  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN  
GUERRERO  
2021 - 2024



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 007			FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632			
			SALDO INICIAL			0.12
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.00
27 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	408		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		0.12	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
			TOTAL MENSUAL	0.00	0.12	
				0.00	0.12	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
ORGANO DE  
CONTROL INTERNO  
C. JUAN CARLOS ALMEDA  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN  
ORGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL  
2021 - 2024  
AUTORIZA  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
PRESIDENCIA  
2021 - 2024