



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.12
AL 31 DE ENERO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS..... 0.12
AL 31 DE ENERO DE 2024

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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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

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

Voto B.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

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

AUTORIZÓ

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.	DE 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



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.

REVISÓ

ÓRGANO DE CONTROL L.C. JUAN VARGARA ALMEDA
INTERNO MUNICIPAL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
2021 - 2024
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA E/CORAM

V.O. BO

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

00007961

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	



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/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 Depósitos

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE ENERO 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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7400632



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL

INTUBINO MUNICIPAL

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

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

CitiService**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



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

LEY FEDERAL DE 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 o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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



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



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



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

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE
Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

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

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

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal citibnamex.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.citibnamex.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
citservice_mexico@citibnamex.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@citibnamex.com

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

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

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

Prevención de fraudes Citibankamex.

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

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 Citibankamex **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 Citibankamex.
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 llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuega, 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 BancáNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibnamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibnamex Resuelve Segmento Pequeña y Médiana Empresa (PYME)

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

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

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


El Banco Nacional de México

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

Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM Trusteer Rapport. IBM es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inconveniente deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support/support.html>. Citibnamex y Citibank son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de febrero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CITIService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PR	PRIMER	BONI PAO AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO SALDO	DEP/PD/SP/OS/CP	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANE	ANUALIDAD		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE CONDICIONES DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATICO TELLER MACHINE		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISCRE	DISCRECION
CAI	CAJERO AUTOMÁTICO		BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS	DISP/EF/VO/CE/EG	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
ACD/AUDIOMAT	AUTOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DIS/DR/LS	DÓLARES
ACD/AC	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONI PAO AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE CONDICIONES DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOC	DOCUMENTO
ABT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	DE SERVICIOS NIVEL 2	DOM	DOMICILIACIÓN
B2B	BANCANET PROFESIONAL		BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE CONDICIONES DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOT	DOTACIÓN
BANC	BANCOS		DE SERVICIOS NIVEL 2	ESTD	ESTADO
BDA	BANCA		BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	ESTD/CTA	ESTADO DE CUENTA
BDIR	BANCANET DIRECTO		CHEQUE	EFFECTIVO	Efectivo
BCNE	BANCANET EMPRESARIAL	BONI PAO AVANZADO	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	ELEC/LECTR	ELECTRÓNICA
BCS	BANCOS	SCHE	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BENEF	BENEFICIARIO		CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO	ESP	ESPECIAL
BES	BANAMEX EN SU EMPRESA		CHEQUE	EST	ESTOS
BNA/BNB	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CRCHO	CHEQUE	ESTR	ESTRANERO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CFONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESTR/PLAZA	ESTRANERO
BNC	BANCANET	CICOMA	CON CÓDIGO	EU	EURO
BONI	BONIFICACIÓN	CRAS/CTARJETA	CON TARJETA	EX	EXTRANJERO
BONI PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CA	CABO	EURO/DE PLAZA	
	25 NOMBRE DE LA COMISIÓN	CRB	CUENTA BALANCE CERO	EUR	EURO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO/PAQUETE DE	CRD	CIUDAD DE MÉXICO	FERME/PZA	FERME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CODES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	EUR	EURO
BONI PYME >	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CRDT	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO EXPEDICIÓN DE	CP	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME	CHAS/CFONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACIAS	GRACIAS
BONI PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CHT	CITIDIRECT	GASTOS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MÉS TASA	H24MAS	HORIZONTE BANAMEX 24
	CONDICIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	CONDICIONES DE BANCO/	COM/CFONDOS	COMISIÓN LIBRE SIN FONDOS	HORIZON	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/CONS	COMISIÓN	HIZOIA	HORIZONTE BANAMEX JOS
BONI PAO ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPOTS	IMPUESTOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANCO/PAQUETE DE		NIVEL 1	INVENT/ENLL	INVENTOS/FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	COM/PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCOMP	INCUMPLIMIENTO
BONI PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTC	INTERCAMBIOS
	CONDICIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS	INTERC/INTERBANC	INTERBANCARIO
	CONDICIONES DE BANCO/		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONS/EN	CONCENTRACIÓN	INTS	INTERSES
BONI PAO AVA/ESCL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONS/CONS	CONSULTAS (S)	INVIANOS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CONTROL REPORTO	ISPA	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVAT	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTAS	CUENTA MÉS TASA	LC	LÍNEA DE CREDITO
	DE BANCO/PAQUETE DE	CTG	CUENTAS	M/DEA	MISMO/DIA
	SERVICIOS NIVEL 2	CRD	CONTRATO	MAGN	MATERIAL
BONI PAO AVA/SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MAGN/AGNE	MAGNÉTICO
	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MEJO	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MENZ	MENSAJIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CUE	CLAVE	MENS	MENSAJIM
	CONDICIONES DE BANCO/	DEB/DEB/IT	DEBÉTO	MEDO	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO	MDEV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MÓVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	E.GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	E.EXA	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		TERCIOS
NONI	NOMINA BANAMEX		MONTO DE 0 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN		MONTO DE 50 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACIÓN
PAQ	PAQUETE		REACTIVACIÓN	UDIPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO DE EXPEDICIÓN DE MÁS		RECIBO/DEVOLUCIÓN	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE		REEMBOLSO	X	POR
	Y ME		REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DES/VAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL		REPARACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO		REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		REVISIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE		RETOS		
	SERVICIOS NIVEL 1		RETIRO DE EMPLEADO SIN TARJETA		
PAQ AVA DES/ SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		REYE		
	CON DESCUENTO POR SALDO		REG.FED.		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		SAA		
	DE BANCO: PAQUETE DE		SAA		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SAC		
	CON DESCUENTO POR SALDO		SACIÓN		
	1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA		SACOIDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SACOIDOS		
	COMISIONES DE BANCO		SAC		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SACIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SAC		
	CON DESCUENTO POR SALDO		SACIO		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA		SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SEBANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO		SEB		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SEB CÁT		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		SEBY		
	CON DESCUENTO POR SALDO		SERVICIO		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA		SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		SERVICIOS		
	COMISIONES DE BANCO		SERVICIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		SERVICIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE		SERVICIOS		
	LIBRADO DE EXPEDICIÓN DE MÁS		SERVICIOS		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE		SERVICIOS		
	AVANZADO		SERVICIOS		
	Y ME		SERVICIOS		
NOTES	PENDIENTES		SERVICIOS		
PEREX	PETRÓLEOS MEXICANOS		SERVICIOS		
PEÑO/PENDIENTE	PENDIENTES		TC		
PEGM	PERMANENTE		TC		
PREV.AUT.	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		TC		
PROG	PROGRAMADO		TC		
PROM	CRÓMEO		TC		
PTOS	QUOTAS		TC		
PTRE	PAQUETE DE PYME		TC		
	AMERICANO/USD		TC		
	AMERICANO/USD		TC		

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



TESORERIA MUNICIPAL



FAISM

CONCILIACION 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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.12
AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 0.12

AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	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
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			0.12



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

REVISÓ

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

2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

AUXILIAR DE MÉS/CORAM

2021 - 2024

V.O. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021 - 2024

El Banco Nacional de México

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

8690000

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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL

EN SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	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 Retiros
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7400632

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

SALDO MÍNIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal!"



ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO 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 une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

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

Citibanamex Resuelve

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

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

IMPORTANTE:

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BÁSICO	El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARS En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	---	--

Agradecemos su preferencia

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
TESORERIA
2021 - 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

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

Prevención de fraudes Citibankamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Tokén).
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 ajena a Citibankamex.
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 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, **comunícate directamente al Banco**.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citservice.mexico@citibnamex.com

Citibnamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá: +52 655 295 7093

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

Citibnamex 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@citibnamex.com

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

citibnamex®
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibnamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inconveniente deberá ser dirigido a <http://www.trusteer.com/es/support>. Símbolos Citibank y Citibnamex 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.
citservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP/P/CDP/POSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	SALDO + 2 PRODUCTOS U.S. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DEVOLU	DEVUELTO	
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISAT	DISATÉM	
ATO/AUTOMAT	AUTOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
ATO/E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DIS/DAIS	DÍA/HLS
ATU	AUTOMATICA/AUTOMATIZACIÓN	SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOC	DOCUMENTO	
TPRI	BANCARIA/IMPRESORIAL	COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOM	DOMICILACIÓN	
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DOT	DOTACIÓN
BICA	BANCA	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	ESTA	ESTADO
BCBIP	BANCARIA/COMERCIO	SALDO + 4 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	ESTD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	
BONET	BANCARIA/EMPRESARIAL	COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	EST/E/FECTIV/E/FVO	EFECTIVO	
BCS	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO +	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	ELC/ELECTR	ELÉCTRICA
BENEF	BENEFICIARIO	SCHEC	MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BNSE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CHEQUE	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BAE	BANCARIA/EMPRESARIAL	COPIA	CON COPIA	EXT	EXTORSIÓN
BREI	BANCARIA	COTARI-CARTELERA	CON TARJETA	EXTI	EXTRANJERO
UCNIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	E/PLAZA	FUERA DE PLAZA
UCNIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FIR	FIDUCIARIO
BONIF PYME >	BONIFICACIÓN COMISIÓN PYME	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES	25 CHEQUES EN PAQUETE	CCM	CÍRCULO DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	25 CHEQUES EN PAQUETE DE PYME	CEOS	CHEQUE DEBILITARIO SIN FONDOS	FORAN	FORANEO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CET	CERTIFICADO	GAT	GARANTÍA ANUAL TOTAL
ESCNAL	ESCNAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
BONIF PROFESSIONAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
IMP/SAC	ESPECIAL CON DESCUENTO POR	CHQ/CS/TFONDOS	CHEQUE DEBILITARIO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM	CUENTA MAESTRA	GTRAS	GASTOS
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM/PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE	HIZOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HORIZNT	HORIZONTE BANAMEX
	AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCEN	CONCENTRACIÓN	HORIZON	HORIZONTE PLUS
	AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULTA/CONS	CONSULTAS/OS	HIZMA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CR	CONTRO REBATO	IMPOTS	IMPUESTOS
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CTA	CUENTA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA M	CUENTA MAESTRA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTAS	CUENTAS	IMP	IMPORTE
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CUE	CONTRATO	IN FA/INT CALL	INTENTOS FALLOS
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CFO	CENTRO	INCEMPL	INCUMPLIMIENTO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHE	CREDITO	INT	INTERÉS
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA	INTB	INTERCAMBIOS
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CVE	CLAVE	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEBOL/DE	DEBILITARIO	INST	INSTITUCIONES
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DP	DOMÓSTICO	INVEST	INVERSIÓN
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DP/	DOMÓSTICO	INVRNS	INVERSIÓN/INVERSIONES
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DS	DEBILITARIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DTA	CUENTA	ITVA	IMPUESTO VALOR ADDED
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DTA M	CUENTA MAESTRA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DTAS	CUENTAS	M/DÍA	MISMO DÍA
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CFO	CONTRATO	M/N	MONEDA NACIONAL
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CENTRO	MAGNET	MAGNETICO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHE	CREDITO	MED	MÉDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEBOL/DE	DEBILITARIO	MOD	MODALIDAD
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DP/	DOMÓSTICO	MUV	MOMENTO

CLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOMENTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. BRA	TASA BREVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXA	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEE	TRASFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	10	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCIOS
NUMI	NÚMERO BANAMEX	102	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	103	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRV	TERMINO PENDIENTE DE VENTA
PABUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	TRX	TRANSAKCION
PAQUE	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	UAVIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	RECCH	RECIBAZÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO/EXPEDICIÓN DE MÁS	RECMB	RECIBO BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA	X	POR
	PYME).	REFD	REDEMPTIONES		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REFP/REFPS	REFRESH		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REFS/REFSC	REFUSIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	RESP	RESPALDO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RET	RETROS		
	DE BANCO/PAQUETE DE	RET S/TD	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	SERVICIOS NIVEL 1	REV	REVOCACIÓN		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RF	REGISTRO FEDERAL DE		
	CON DESCUENTO POR SALDO		CONTROLEYENTES		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	DE BANCO/PAQUETE DE		TRIBUTARIO		
	SERVICIOS NIVEL 2	SBC	SALVO BUEÑO DE BORRO		
PAQ AVA SALDO Y PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S/FGN	SIN FONDOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	S/FGNDS	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	COMISIONES DE BANCO/	VARIABLE	VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SALD	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SEE	SECUENCIA		
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	SESBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEX	SERVICIO		
	COMISIONES DE BANCO/	SER BAN/ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERBEC	SOBREGIRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SOPM	SOCIEDAD FINANCIERA OPORTO		
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SPEC	INTERBANCARIOS		
	COMISIONES DE BANCO/	SPECAL	INTERBANCARIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SPEC	SUCURSAL		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	T	TARJETA		
	LIBRADO/EXPEDICIÓN DE MÁS	TMCH	TARJETA Y CHEQUE		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TD	TARJETA DE DEBITO		
	AVANZADO)	TARJARL	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TIRAS BANAMEX		
PEMEX	PETROLES MEXICANOS	TC	TARJETA DE CREDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DOLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREFIJACION AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		MXN EMITIDO POR BANCO DE MEXICO		
PROM	PROMETIDO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PROS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

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



PROFR. FREDDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vice Bo.

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



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

AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024



TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	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	



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
ÓRGANO DE CONTROL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

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

2021 - 2024



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

V.G. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021 - 2024

El Banco Nacional de México

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

0000625



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

TESORERIA

2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

ÓRGANO DE CONTROL

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

Sello de la Sindicatura

Sello de la Secretaría

Sello de la Contraloría

Sello de la Tesorería

Sello de la Presidencia

**TEBOSERIA**

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.

Récuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el fin 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 alarma 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. 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.

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**CONSTITUCIONAL****SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.****ÓRGANO DE CONTROL****INTERNO MUNICIPAL**

2021-2024

¿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.

**EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL****CONSTITUCIONAL****SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.****SINDICATURA**

2021 - 2024

0000625

**EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL****CONSTITUCIONAL****SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.****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 BEM (Cash Management 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.
citservice.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)

GLOSSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME.	T.GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO/RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T.ELE	TASA EXENTA
NO.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
NO. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO/PAQUETE DE SERVICIOS	PAGOS	PAGOS
NO. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERCEROS	TERCIEROS
NOMF	NOMBRE BANAMEX	10	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER.	OPERACIÓN	12	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PACUS	PAGOS INTERBANCARIOS	10	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ.	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNDIS	UNDIDADES DE INVERSIÓN
PYME>25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC.	RECIBICIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECIB.	RECIBIZAR(A)	VEND.	VENDIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECIBIB.	RECIBIBILIDAD	YDO	YDRO
	PYME	REF.	REFERENCIA		POR
PAQ.ESENCIAL/DESC.SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND.	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REF/REPOS	REPOSIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC.	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP.	RESPALDO		
	DE BANCO/PAQUETE DE	RET.	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET/S/TD	RETORNO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ.AVA/DESC.SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV.	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	SAT	CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETRO		
	DE BANCO/PAQUETE DE	SAT.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2	S.B.C.	TRIBUTARIO		
PAQ.AVA/SALDO+1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.FON.	SALVO BUEÑO CORRIDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO+1	S.FONDOS.	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	SA	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA DE CA	SOCIEDAD ANONIMA		
	COMISIONES DE BANCO/		SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	VARIABLE		
PAQ.AVA/SALDO+2 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SALDO	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO+2	SEC	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEGURO ANAMEX	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SER	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO/	SER.BCA.ELET.	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ.AVA/SALDO+3 PROD.	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SER.BRG.	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO+3	SOFOM	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SPR	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SUC	MULTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO/		SERVICIOS FÁGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	T	INTERBANCARIOS		
PAQ.AVANZADO>5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	T/CH	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TO	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TARJ/TARJ	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TOB	TARJETA DEBITO		
POTES	PENDIENTES	TC	TARJETA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROD	PROGRAMADO	TC	MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROM	PROMEDIO	TO	FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Ticket ID: PGS-00047970

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

TESORERIA MUNICIPAL



FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.12
AL 30 DE ABRIL DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 0.12
AL 30 DE ABRIL DE 2024



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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
L.C. JUAN VÉGARA ALMEDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISÓ



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

VOS ED

C. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZÓ

PROFR. FREDDY 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.	DE S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002 001			BANCO			
11121002 001 007			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

ELABORÓ
[Firma]

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ÓRGANO DE CONTROL TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

2021 - 2024

REVISÓ

L.C. JUAN VARGARA ALMEDA
INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

V.O.-Bo.

[Firma]
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZÓ

[Firma]
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

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

M. E. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

TESORERIA

2021 - 2024

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/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 Depósitos

\$0.12

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$0.00

\$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

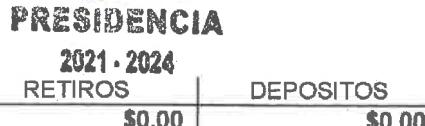
Cheques 7013 7400632



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
 PRESIDENCIA



2021 - 2024

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"

0000612

AUT295-75 09-16



**ESTADOS UNIDOS DE
CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS DE
ESTADOS UNIDOS DE**

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 fin 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:

- INTERNO** **CONFIDENCIAL**
2021 - 2024

 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 ajena 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.

EL ATOMIZADOR MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN ISIDRO, TAMAULIPAS, MEXICO
ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

¿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.



**EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN ISIDRO TOTOLAPAN, GEM
SINDICATURA
2021 - 2024**



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

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1CR	PRIMER	BONI PAGO AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP/P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
1PDG	AVO	2-PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANI	ANALOGIA			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONI PAGO AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT/E	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3-PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISDOLLS	DÓLARES
B-PROF	BANCA/PROFESIONAL	BONI PAGO AVA AVANZADO>CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CHEQUE	CHEQUE	DOM	DOMICILACIÓN
BCA	BANCA	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DOF	DOTACIÓN
BCCB	BANCANET/DIRECTO	C/COPIA	CON COPIA	EBO	ESTADO
BEN/E	BANCANET/EMPRESARIAL	C/TEL/C/TEL/CTA	CON TARJETA	EBO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BENS	BANCOS	CAL	CAJERO	EFE/EFECTIVO	EFECTIVO
BENIF	BENEFICIO	C/CB	CUENTA/BALANCE CERO	ELÉCT/ELÉCTR	ELÉCTRÓNICA
BESCE	BANAMEX EN SU EMPRESA	C/CB	CUADRO/COMERCIO BANK	EMP	EMPRESARIAL
BANZON	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C/DMX	Ciudad de México	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXO	EXTOÑA
BNEZ	BANCANET	CERTIF	CERTIFICADO	EXTOSO	EXTORSIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN	CFO	CONCENTRACIÓN FONDOS	EST	EXTRANJERO
BONIF/PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CFO	CARRO	EFPLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF/PYME>25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CHEQ/ES/FONDOS	CHEQUE/DEVUELTO SIN FONDOS	FIO	FIDUCIARIO
BONIF/PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	CTD	OTIDIRECT	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
ESENCIAL	ESENCIAL: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CTM	CUENTA MAESTRA	FIRME/PLAZA	FIRMEZA/PLAZA
		COM.	COMISIÓN	FOR	FORÁNEO
		COM/BS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		COMIS/COMS	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
		COMP/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	GOIZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
DESC/SAL	DESC/ SAL	COMPAQUETE	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GRAS	GRACIAS
		AVANZ/100	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	GROS	GASTOS
			CONSULT/CONS	HIZON/BS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BONI PAGO AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE SALDO	CR	CONSULTAS (S)	HIZON/BS	FONDOS DE DINERO BANAMEX
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTA	CONTRATO/REPUBTO	HORIZ/+	HORIZONTE PLUS
		CTA/M	CUENTA	HODA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTAS	CUENTA MAESTRA	IMP/TS	IMPUESTOS
		CTO.	CUENTAS	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
BONI PAGO AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE 1 PROD	CTRO	CONTRATO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANIXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CHEQ	CENTRO	IMP/RE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CHEQ	CRÉDITO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CUE	CUENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
		CVE	CUENTA	LINE	LÍNEA DE CRÉDITO
		DEB/DEBT	CUARTE	M/DÍA	MISMO DÍA
		DEP	DEBITO	MAGN/NE	MAGNETICO
			DEPÓSITO	MEDE	MEDIO

GLOSSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOTS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME.	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG.	NEGOCIO/RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	NIVEL 4		TERC.	TERCIOS
DOMI	DÓMINA BANAMEX	MONTO 0 A 30 MIL		TRAS.	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV.	TERMINAL PUNTO DE VENTA	
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN	
PAQ	PAQUETE	REACTIV.	UNIDOS	UNIDADES DE INVERSIÓN	
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	RECEPCIÓN	VENTAN.	VENTANILLA	
	SOPORTE EXPEDICIÓN DE MAS	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO	
	DE 20 CHEQUES EN PAQUETE	REEMBOLSO	X	POR	
	PTMO.	REFERENCIA			
		REEMBOS			
		REPOSICIÓN			
		REPOSICIÓN			
		RESPALDO			
		RETIROS			
		RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA			
		REVOCACIÓN			
		REGISTRO FEDERAL DE			
		CONTRIBUYENTES			
		SADR.			
		SAT			
		SAC			
		SIFON			
		SIFONDOS			
		SIFONDOS			
		SA			
		SAC DE CA			
		SOCIEDAD			
		SOCIEDAD CIVIL			
		SALDO			
		SEC			
		SEGURAMEX			
		SER			
		SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA			
		SERV			
		SERVICIOS/SERVICIOS			
		SUBREG			
		SOFOM			
		SIMPLE			
		SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS			
		INTERBANCARIOS			
		SUC			
		TARJETA			
		TARJETA Y CHEQUERA			
		TARJETA DÉBITO			
		TARJETA			
		SAC DE TARJETA BANAMEX			
		TC			
		TARJETA DE CRÉDITO			
		TDC			
		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES			
		AMERICANOS (USD) A PESOS			
		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO			
		EX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO			
		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA			
		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES			
		AMERICANOS (USD)			
		PAQUETE PYME			

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



TESORERIA MUNICIPAL



FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001007 (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

V.O. B.

MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

CONFORMIDAD

L.C. JUAN VÉGARA 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.	DE S C R I P C I Ó N	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
		MAYO 2024 SALDO FINAL				0.12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

2021 - 2024

C. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO

El Banco Nacional de México

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



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

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

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

\$0.12

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$0.12

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

2021 - 2024

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"



citibanamex

El Banco Nacional de México

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.

TESORERIA

2021 - 2024



Prevención de fraudes Citibanamex.

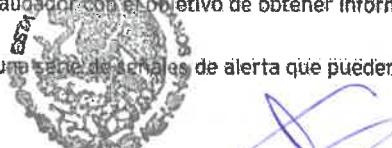
Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Incluyan esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividads 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:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

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 llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
SINDICATURA
2021 - 2024ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, G.R.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.12
AL 30 DE JUNIO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 0.12
AL 30 DE JUNIO DE 2024



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. L.C. JUAN VARGARA ALMEDA
ÓRGANO DE CONTROL TÍTULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL INTERNO MUNICIPAL

REVISÓ

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

V.O. Bo

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZÓ

PROFR. FREDDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DE 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
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			0.12



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ



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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

C. MARÍA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZÓ

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE: 80978269
 Registro Federal de Contribuyentes: MSM850101EM4
 Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

SS90000

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 a 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.

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ESTADO DE MEXICO

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.



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

Citibannamex 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@citibannamex.com

Citibannamex 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
resuelpymes@citibannamex.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 Citibannamex. Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.conadusef.gob.mx www.citibannamex.com

IPAB	LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARS
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	En Citibannamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibannamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



MUNICIPIO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

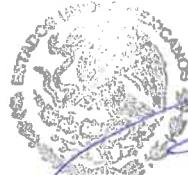
2021 - 2024



MUNICIPIO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



MUNICIPIO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

000180.B15CHDA004.OD.0630.01

Prevención de fraudes Citibankamex.

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

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 Citibankamex **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 Citibankamex.
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 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.



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

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



El Banco Nacional de México

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

0000732



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/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)

0.00%

Tasa Neta

0.00%

(Expresada en términos anuales)

0.00%

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$0.00

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7400632

PRESIDENTE

2021 - 2024

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta

S. 20,000.00

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

GUERRERO

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</

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**

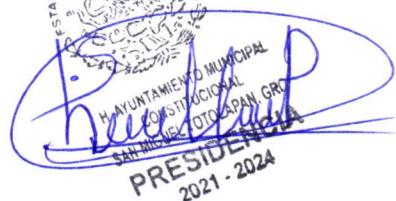
Llamadas nacionales:
552226 Citi (2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de:
8:30 a 19:00 horas
citservice.mexico@citibnamex.com

**Citibnamex 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@citibnamex.com

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

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



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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	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	DEP/PD/POS/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 BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANIL	ANUALIDAD	3 PROD	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)	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	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOHAT	AUDIOMÁTICO	3 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	CH/CHQ	CHEQUE	DISP/EFTV CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DLS/DLLS	DÓLARES
B/PF	BANCANET PROFESIONAL	C/COPIA	CON COPIA	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	C/TARJ./C/TARJETA	CON TARJETA	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CAJ	CAJERO	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CBC	CUENTA-BALANCE CERO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CDMX	Ciudad de México	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	ELLC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CERTIF	CERTIFICADO	EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CGO	CARGO	EXI	EXITOSA
BNEI	BANCANET	CH/DEV S/FONDOS	CHEQUE/DEVUELTO SIN FONDOS	EXIT	EXTRANJERO
BONIF	BONIFICACIÓN	CITI	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	CM	CUENTA MAESTRA	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COM	COMISIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQ AVA 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	COMIS/COMS	COMISIÓN	FOR	FORANEO
DESC SAL	DESCUENTO SALDO	COM PAQUETE E AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CONCENT	CONCENTRADORA	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	GRACI	GRACIAS
		CTA	CUENTA	GTOS	GASTOS
		CTA. M.	CUENTA MAESTRA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTAS	CUENTAS	HORIZNT	HORIZONTE PLUS
		CTO	CONTRATO	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CRED	CENTRO	IMPOTS	IMPUESTOS
		CUE	CREDITO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CVE	CUENTA	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		DEB/DEBITE	DEBITO	IMP	IMPORTE
		DEP	DEPÓSITO	INTA/INT.FALL	INTENTOS FALLOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				LC	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M.N.	MONEDA NACIONAL
				MAGNAG	MAGNÉTICO
				MEQ	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

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

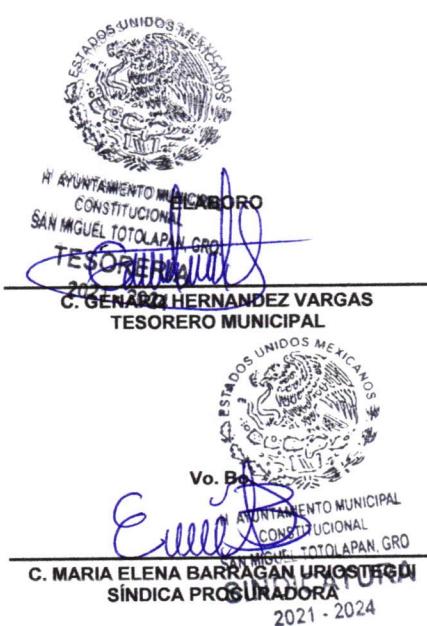


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL.	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	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
JULIO 2024 SALDO FINAL						0.12





CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
V. B. Z.
C. MARIA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SÍNDICA PROCURADOR
SÍNDICO
2021 - 2024

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

0990000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	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)

0.00%

Tasa Neta

0.00%

(Expresada en términos anuales)

0.00%

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$0.00

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

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"

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

CitiService
Segmento Corporativo
Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia



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



1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

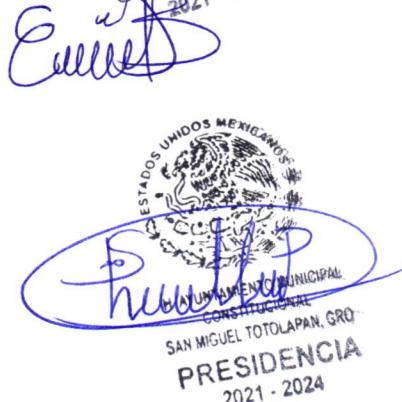
**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibnamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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



GLOSSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DLP/P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATH	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTV CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DLS/DLLS	CAJERO AUTOMÁTICO
B PRI	BANCANTE PROFESIONAL		AVANZADO CON DISCUENTO POR	DOC	DÓLARES
BANC	BANCOS		SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DOM	DOCUMENTO
BCA	BANCA		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOT	DOMICILIACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO		COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	ESTD	DOTACIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	DE SERVICIOS NIVEL 2	EDQ	ESTADO
BCOS	BANCOS	SCHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO	CH/CHO	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFT/EFFECTIVO/EFTV	EFECTIVO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	C FONDOS	MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BIMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C/COPIA	AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BRE	BANCANET EMPRESARIAL	C/TARJ/C/TARJILLA	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BREI	BANCANET	CAJ	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BONI	BONIFICACIÓN	CRC	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CCB	CON TARJILLA	EXI	EXTRANJERO
25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN PCR	CDMX	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CEDES	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CERTIF	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CF	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH/DEY S/FONDOS	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CAI	CITIDIRECT	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COY	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/CITS/FONDOS	COMISIÓN	GOTOS	GASTOS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/COMS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX UNO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM/PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	HORIZPL	HORIZONTE PLUS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	HZBAN	HORIZONTE BANAMEX DOS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	IMPTOS	IMPUESTOS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	INT	INTERÉS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	INT3	INTERCAMBIOS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	INTBCN/INTERBAN	INTERBANCARIO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	INST	INSTITUCIONES
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		COMISIÓN PAQUETE DE SERVICIOS	INVIS	INGRESOS
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		CONSULTA(S)	INVINYS	INVERSIÓN/INVERSIONES
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CTA. M	CUENTA MAESTRA	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CTAS	CUENTAS	M/DÍA	MISMO DÍA
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CTO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CRED	DEBTO	MAG/MAGNE	MAGNETICO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CUE	CUENTA	MED	MÉDICO
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CVE	CLAVE	MEN	MENSUALIDAD
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	DEB/DEBIT	DEBUDO	MENS	MENSUAL
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	DLP	DEPÓSITO	MOD	MODALIDAD
	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1		DEPÓSITO MUNICIPAL	MOV	MOVIMIENTO

A blue ink signature of the Mayor of San Miguel Totolapan, GRO, dated 2021-2024. The signature is handwritten and includes the name 'J. S. Ríos' and the title 'PRESIDENCIA 2021 - 2024'. The date '2021-2024' is written in a smaller circle above the signature. The text is in Spanish and is part of a larger official document.



GLOSSARIO DE ABREVIATURAS

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.	CHEQUE/ TRANSF.	DE S C R I P C I Ó N	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
AGOSTO 2024 SALDO FINAL						0.12

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELIAS TORO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. GENARO FERNANDEZ VARGAS
TESORERIA MUNICIPAL
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024
V.O. B
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN MUÑOZ ESTEGUI
SÍNDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL REVISOR
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO DEL ORGANO DE CONTROL
2021 - 2024
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 11121002001007 (FAISM 2020 BANAMEX CTA. 7013-7400632)
BANAMEX CUENTA: 7013 7400632

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



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA

2021 - 2024

V.O. B.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024



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



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

000675

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.

Este 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
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00



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



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

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$0.10

30

0.00%

0.00%

\$0.00

\$0.00

0

0

RETIROS

\$0.12

DEPOSITOS GRO

SINDICATU \$0.00

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 7400632

DETALLE DE OPERACIONES

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



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 5

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO	El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx	LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES ESTADOS UNIDOS MEXICANOS En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso_de_privacidad o en la sucursal de tu preferencia
--	---	--

Agradecemos su preferencia

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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
citservice.mexico@citibnamex.com

**Citibnamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

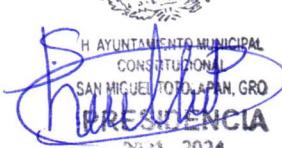
ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP/P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE	COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DE SERVICIOS NIVEL 2	DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUDI	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CAJERO AUTOMÁTICO	CAJERO AUTOMÁTICO
B PRO	BANCA/NET PROFESIONAL	SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DLS/DLRS	DÓLARES
BANC	BANCOS	COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE	COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE	DOC	DOCUMENTO
BCA	BANCA	DE SERVICIOS NIVEL 2	DE SERVICIOS NIVEL 2	DOM	DOMICILACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVA AVANZADO >	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	DOT	DOTACIÓN
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	SCHEO	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EDO	ESTADO
BCOS	BANCOS	MAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	EDI/DE.CTA	ESTADO DE CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO	AVANZADO)	AVANZADO)	EFE/EFFECTIVO/EVO	EFEKTIVO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BIAZBIM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EMP	EMPRESARIAL
BIE	BANCANET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	ESP	ESPECIAL
BNET	BANCANET	C/TARJ/C/TARJILA	CON TARJETA	EXI	EXCEPCIONAL
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	EXIT	ÉXITO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CRC	CUENTA BALANCE CERO	LXI	EXTRANJERU
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PYME	C/CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	F/PLAZA	FECHA DE PLAZA
25 CHEQUES	25 CHEQUES (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CDMX	Ciudad de México	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
ESENCIAL	ESENCIAL	CERTIF	CERTIFICADO	FIRM/PZA	FIRME PLATA
OFSC/SAI	OFSC/SAI	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH/DEVS/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ AVA DESC	BONIF PAQ AVA DESC	CITI	CITIDIRECT	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
SALDO	SALDO	CM	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
1 PROD	1 PROD	COM	COMISIÓN	GTOS	GASTOS
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIF PAQ AVA SALDO	COM/CS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
1 PROD	1 PROD	COM/COMS	COMISIÓN	HORIZNT	HORIZONTE BANAMEX X
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIF PAQ AVA SALDO	COM/PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	HORIZPL	HORIZONTE PLUS
1 PROD	1 PROD	COM/REGISTRO DE COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIÓN DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	HIZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
SALDO	SALDO	CONCLINI	CONCLINADORA	IMPOTS	IMPUESTOS
SALDO	SALDO	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
SALDO	SALDO	CR	CENTRO REPARTO	IMP MF	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
SALDO	SALDO	CTA	CUENTA	IMP	IMPORTE
SALDO	SALDO	CTA. M	CUENTA MAESTRA	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
SALDO	SALDO	CTAS	CUENTAS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
SALDO	SALDO	CTO	CONTRATO	INT	INTERÉS
SALDO	SALDO	CTRO	CENTRO	INTCAB	INTERCAMBIOS
SALDO	SALDO	CRED	CRÉDITO	INST	INSTITUCIONES
SALDO	SALDO	CUE	CUENTA	INTS	INTERES
SALDO	SALDO	CVE	CLAVE	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIYCS
SALDO	SALDO	DEB/DEBIT	DÉBITO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SALDO	SALDO	DLP	DEPÓSITO	IVA	IMPUESTO VAI O/ AGREGADO
SALDO	SALDO			I.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
SALDO	SALDO			M/DÍA	MISMO DÍA
SALDO	SALDO			M.N	MONEDA NACIONAL
SALDO	SALDO			MAGNE	MAGNÉTICO
SALDO	SALDO			MED	MÉDICO
SALDO	SALDO			MEN	MENSUALIDAD
SALDO	SALDO			MENS	MENSUAL
SALDO	SALDO			MOD	MODALIDAD
SALDO	SALDO			MOV	MOVIMIENTO



Pieza ID: PCG-000479-01

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVOTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	TERC	TERCIOS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TRAS	TRASPASO
NOB	NÓMINA BANAMEX		MONTO DE 0 A 30 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLE	OPERACIÓN		MONTO DE 30 A 50 MIL	TAN	TRANSACCIÓN
PÁGUS	PAGOS INTERBANCARIOS		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	UUDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE		REACTIVACIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REC	RECEPCIÓN	VIG	VENCIMIENTO
PAO ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	RECH	RECIBAZÓN(ADA)	X	POR
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	RLNB	REMBOLSO		
PAO AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REN	REFINAMIENTOS		
PAC AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	REP/REPOS	REPÓSICIÓN		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPÓSICIÓN		
PAO AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	RESP	RESPALDO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAO AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	RET/S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN		
PAO AVA SALDO 4 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 4 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO:	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.B	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
POTES	PENDIENTES	SAL	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SAC	SALVO BUEN COBRO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S/FON	SIN FONDOS		
PERM	PERMANENTE	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PROG	PROGRAMADO	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PROM	PROMEDIO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PTOS	PUNTOS	SDO	SALDO		
PYME	PAQUETE PYME	SEC	SECUENCIA		
		SEGGRAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SER BCA (EBC)	SERVICIO BÁNCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
		MULTIPLE	MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
		SUC	INTERBANCARIOS		
		T	SUCURSAL		
		TYCH	TARJETA		
		TU	TARJETA DE CRÉDITO		
		TARJ	TARJETA DE DÉBITO		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMÉRICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A BOLAS DE AMÉRICAS (USD)		

Guillermo
MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
2021 - 2024

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

Huerta
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024
00180.B15CHDA004.OD.0930.01

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

Pieza ID: PCG-0002724
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.	DE 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
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			0.00
27 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	408	OBRA PUBLICA	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.12		0.00
			TOTAL MENSUAL	0.00	0.12	
				0.00	0.12	
					



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
Tesorero Municipal

TESORERIA

2021 - 2024



Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

SÍNDICA PROCURADORA

2021 - 2024

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI

SÍNDICA PROCURADORA

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE

CONTROL INTERNO

CONTRALORIA ALMEDA

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

ORGANO DE CONTROL

INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO

PRESIDENCIA

2021 - 2024