



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 28,878.21
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. 28,878.21
AL 31 DE ENERO DE 2024

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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

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

REVISO

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

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

Vo. Bb.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,864.18
			ENERO 2024 SALDO FINAL			28,878.21
31 ENERO 2024						
D-GI	22		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	14.03		28,878.21
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7009 6803840 DEL BANCO BANAMEX (FAISM (2016), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	14.03	0.00	
				14.03	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

AUXILIAR/DETALLE/COMAM

2021-2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021-2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

0000875

8050150000



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	\$14.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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	9519806753	\$28,864.18	\$28,878.21
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9519806753

Saldo Anterior \$28,864.18

(+) 1 Depósito \$14.03

(-) 0 Retiros \$0.00

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024 \$28,878.21

Saldo Promedio \$28,864.18

Días Transcurridos 31

Tasa Bruta 0.56%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta 0.56%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Reterido \$0.00

Intereses Pagados \$14.03

Interes Bruto Pagado \$14.03

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$14.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			28,864.18
	SU RENDIMIENTO		14.03	28,878.21

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E079FD83-A1BE-4D90-9F7E-1E8E23C17A31|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98|E2+bgPG5+1VkvCvBMjeJX0c3JsESmUg19Yto5ctvOpQFZXjeSs+5NxQiAC+EZSMkPxdE/NKH1WxOcrhSNK1/iUvKpdz4fblnC/0k2elu+JSEzuAxG9FOT0W9iIPZ3ro2evFhzwDXVXkfpDu4b8Vfrz1fGScqg06DwLjRfGJSXbrYicf4RwaiMbqz2VfZhsLB1j9rsoE53QkJiOsPb1SnKM/95Q+cG/MmvYaiAFNO7hpm16H5QMZTrc9j5DD5069Y4pv7VYU69TeAgTg1rmNYBK0Ptv5DMogWpjrQOAGUCMeNiaYEHZTVxLBUjdrHyaw==|0000100000508164369|GyYK7q3a9h2Hup0iJwAyo3cI/U9VvpQWpRUTv7Ptebx0QJZUd8TVLYNi7coYZ/ER8YDLuTgCYuPuUSUD4rNM4JoU0m3zIDSEq9gFfMgb0n+F8LBHncPUh29bHU2Pj0Ctj/5DMB7st7ZthuVUa+X53IXqRnXknZ3uLOJFWGEpYlp/Z1zGjydtut+bJzKXm4LqN/aG3sSa3YXiF3NbARj/14m7LkCR3mvQhZyPlEhnMS+cW0ntg+rQJsVdRz2n4FkmfUSGck3UvCRECK4Pfjq5Wn1901h6Y3dU57+OHV9+surXxp0neVOWkY18xAMknryu7ZxTPKXHEP31721F1624

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



gEE2+bgPG5+1VkvCvBMjeJX0c3JsESmUg19Yto5ctvOpQFZXjeSs+5NxQiAC+EZSMkPxdE/NKH1WxOcrhSNK1/iUvKpdz4fblnC/0k2elu+JSEzuAxG9FOT0W9iIPZ3ro2evFhzwDXVXkfpDu4b8Vfrz1fGScqg06DwLjRfGJSXbrYicf4RwaiMbqz2VfZhsLB1j9rsoE53QkJiOsPb1SnKM/95Q+cG/MmvYaiAFNO7hpm16H5QMZTrc9j5DD5069Y4pv7VYU69TeAgTg1rmNYBK0Ptv5DMogWpjrQOAGUCMeNiaYEHZTVxLBUjdrHyaw==

SELLO DIGITAL SAT

GyYK7q3a9h2Hup0iJwAyo3cI/U9VvpQWpRUTv7Ptebx0QJZUd8TVLYNi7coYZ/ER8YDLuTgCYuPuUSUD4rNM4JoU0m3zIDSEq9gFfMgb0n+F8LBHncPUh29bHU2Pj0Ctj/5DMB7st7ZthuVUa+X53IXqRnXknZ3uLOJFWGEpYlp/Z1zGjydtut+bJzKXm4LqN/aG3sSa3YXiF3NbARj/14m7LkCR3mvQhZyPlEhnMS+cW0ntg+rQJsVdRz2n4FkmfUSGck3UvCRECK4Pfjq5Wn1901h6Y3dU57+OHV9+surXxp0neVOWkY18xAMknryu7ZxTPKXHEP31721F1624

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:27:44
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:17:12
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E079FD83-A1BE-4D90-9F7E-1E8E23C17A31
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55 2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EUA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1CR	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP/PODISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD-E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL		AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DÓLARES
BANC	BANCOS		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BCA	BANCA		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCOS	BANCOS	SCHED	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA
BENES	BENEFICIARIO		CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		MÁS DE 6 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BNS/BNN	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNET	BANCANET	C/COPR	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CON TARJETA	EXT	EXTRANJERO
	PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CAJERO	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CEB	CUENTA-BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CDMX	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDES	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNCO
25-CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CE	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	PYME)	CHLEV/S/FONDOS	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACIAS	GRACIAS
ESENCIAL	ESENCIAL, NOMBRE DE LA	CM	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	CUENTA-MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	COM CH/S/FONDOS	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
	DE SERVICIOS NIVEL 1	COMS/COMS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTA	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/POS	IMPUESTOS
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP/BN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	DE BANCO: PAQUETE DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	NIVEL 1	IN-F/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCU/IMP	INCUMPLIMIENTO
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIONES DE BANCO: PAQUETE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBCT/INTERBAN	INTERBANCARIO
	DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTA-MAESTRA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CUENTAS	M/DIA	MISMO DÍA
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTO	CONTRATO	MN	MONEDA NACIONAL
1-PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNETICO
	SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CRED	CREDITO	MED	MEDIO
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	DE SERVICIOS NIVEL 2	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
		DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Página 10: PCG-000479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **28,891.08**
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. **28,891.08**
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,878.21
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			28,891.08
29 FEBRERO 2024						
D-GI	66		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	12.87		28,891.08
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA BANCARIA 7009 .6803840 (FAISM 2016), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	12.87	0.00	
				12.87	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

0000679

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	\$12.87
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

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

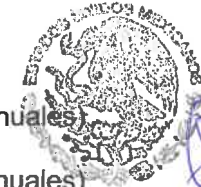
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9519806753	\$28,878.21	\$28,891.08
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

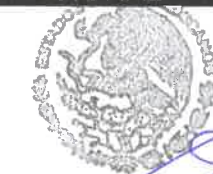
CONTRATO 9519806753
Saldo Anterior \$28,878.21
(+) 1 Depósito \$12.87
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$28,891.08

Saldo Promedio \$28,878.21
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.55%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.55%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$12.87
Interes Bruto Pagado \$12.87
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$12.87

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			28,878.21
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		12.87	28,891.08

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

TESORERIA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

SINDICATURA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

PRESIDENCIA
2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|12C5C2F0-704C-449F-A088-AC53C77B31D7|2024-03-01T19:32:43|E001028A98|dHskfzlp557sJeM9/Vu06Vx2EWheX1qvI0UGfNznUCQdfFiVBe5ECm5BhBcGlyVs5B/xex//IbmCaYgF93x9OFvMn+vg6YmQZahOfxP5wCaHq5tAWaUFDgbCCGIJXvsS+rV0vfFHHHwBXHVcusQcW6NvWeBa0MJJhg3L3gn43jW8BkmfxaV+EGIXBJSFXv3sE4lVgctdTWByDViaDPm09mVwmCwfy5ItpTkgA5OKGe+Tp2X2yxKZxSd5oXNKWsGrtyv9xOddmUqhousLUsnMtxVxy7+Qx9UzpIo1Cu5AUQHiyFdBgD/+ZD5vxKOqDAXbUtL2g0EUMydzR+vd/wzCZA==|00001000000508164369|YE0ipy5SGWjMe87IPO+wkvtR0/ez+VSYIdZbBj++9iFWUQQNF2IW69lUbPYvXIKEXaQU2cjbzmNc2mvMCGQsYGMVD/YopsqGS+hlINZyE9YcsS+68/72+VRgS+D3SShasPab8aMHJMsRisifNETZ/8Alg9hLOEFbrQImFSd+aujhr7cRfmExqYhfUk1uwP3ier6u3YV5lVO09WwEOqTkVE+A4ryjraVL+kQ5Ve176dfg5nGY66+g9NQBtWJkMpgAI6uFzd/qu5Vwk9/P7LOtcAX4KTRnNB7NGf2kL/bzkaYnSm5hWsTn7mxF+hvP+q5KeFbpR2NXVC3qL//niXohw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



dHskfzlp557sJeM9/Vu06Vx2EWheX1qvI0UGfNznUCQdfFiVBe5ECm5BhBcGlyVs5B/xex//IbmCaYgF93x9OFvMn+vg6YmQZahOfxP5wCaHq5tAWaUFDgbCCGIJXvsS+rV0vfFHHHwBXHVcusQcW6NvWeBa0MJJhg3L3gn43jW8BkmfxaV+EGIXBJSFXv3sE4lVgctdTWByDViaDPm09mVwmCwfy5ItpTkgA5OKGe+Tp2X2yxKZxSd5oXNKWsGrtyv9xOddmUqhousLUsnMtxVxy7+Qx9UzpIo1Cu5AUQHiyFdBgD/+ZD5vxKOqDAXbUtL2g0EUMydzR+vd/wzCZA==

SELLO DIGITAL SAT

2021 - 2024

YE0ipy5SGWjMe87IPO+wkvtR0/ez+VSYIdZbBj++9iFWUQQNF2IW69lUbPYvXIKEXaQU2cjbzmNc2mvMCGQsYGMVD/YopsqGS+hlINZyE9YcsS+68/72+VRgS+D3SShasPab8aMHJMsRisifNETZ/8Alg9hLOEFbrQImFSd+aujhr7cRfmExqYhfUk1uwP3ier6u3YV5lVO09WwEOqTkVE+A4ryjraVL+kQ5Ve176dfg5nGY66+g9NQBtWJkMpgAI6uFzd/qu5Vwk9/P7LOtcAX4KTRnNB7NGf2kL/bzkaYnSm5hWsTn7mxF+hvP+q5KeFbpR2NXVC3qL//niXohw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100951980675304	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exportación	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-03-01	
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:16:37	
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:32:43	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	12C5C2F0-704C-449F-A088-AC53C77B31D7	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

ABREVIACION	DESCRIPCION
PR	PRIMER
ANO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUS/AUTOMAT	AUTOMÁTICO
AUSE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTOMATIZACIÓN
UPRO	BANCARNET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCBR	BANCARNET DIRECTO
BCNET	BANCARNET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESF	BANAMEN EN SU EMPRESA
BNA/BNAM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCARNET EMPRESARIAL
BNET	BANCARNET
BNTE	BONIFICACIÓN
BONT/PAQUETE/PYNE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYNE: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIE/PYNE> 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE ENRADADO (EXCEPCIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYNE)
BONIE/PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX
BONIE/PAQ/ESENCIAL	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIE/PAQ/ESENCIAL DESC/SAO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIE/PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX
BONIE/PAQ/AVN/DESC SALDO	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2 BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIE/PAQ/AVN/SALDO E/PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + PRODUCTO: NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCOX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEF/POSDISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DE/DE	DEVOLUCION
DE/DE/DE	DEVUELTO
DIGIT	DIGITUM
DISP/DS	DISPOSICION
DISP/EFCTIVO/CAJERO	DISPOSICION DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMATICO
DLS/DELS	DEBILIS
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDR	ESTADO
EST/DE/CE/TA	ESTADO DE CREDITA
EFF/EFECTIVO/EFVQ	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXT	EXTORSO
EXI	ENTRANERO
FL/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PLAZA	FIRME PLAZA
FIRM	FIRMA
GAT	GANANCIAS ANUALES TOTAL
GEN	GENERACION
GOLOS	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACIA	GRACIAS
GSTOS	GASTOS
HORIZONAS	HORIZONTE BALANCEX UNO
HORIZ/AT	FONDOS DE DINERO BALANCEX
HORIZ/ONL	HORIZONTE PLUS
HORIZA	HORIZONTE BALANCEX DOS
IMP/OS	IMPUESTOS
IMP/AMN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP/EXE	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IMP/INT/FAILL	IMPUESTOS PAGADOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTD	INTERCAMBIOS
INT/CO/INTER/BAE	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTES	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISO	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L/C	LINEA DE CREDITO
M/DIA	MISMO DIA
M/N	MONEDA NACIONAL
MAG/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOTIV	MOTIVO DEL

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NTE	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOM	NOMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 M\$	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 M\$	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 M\$ EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LÍBRADO ENTREGA DE MÁS	RECH	RECHAZADO	YTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECHB	RECHAZADO	X	POR
	(PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REP/REPUS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPUSIE	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIRAR		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET. SLD	RETIRAR DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA. DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	SALVO EN CASO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	S/CON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO	SA-DE-CR	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA. SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SOD	SALDO		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO	SEM	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER. ECA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SORREG	SOBREREG		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA ORIFITO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LÍBRADO ENTREGA DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHECKERA		
	AVANZADO	TU	TARJETA DÉBITO		
PDES	PENDIENTES	TAR/TAR	TARJETA		
PEREX	PETROLEOS MEXICANOS	TE	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV-AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PRGC	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PRGM	PROGRAMA		PERMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERO A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **28,904.79**
AL 31 DE MARZO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO **0.00**

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

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

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

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

SALDO EN LIBROS. **28,904.79**
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. So.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,891.08
			MARZO 2024 SALDO FINAL			28,904.79
27 MARZO 2024						
D-GI	90		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	13.71		28,904.79
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7009 6803840 (FISM 2016) DEL BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	13.71	0.00	
				13.71	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo.Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

0000615



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	\$13.71
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9519806753	\$28,891.08	\$28,904.79
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9519806753
 Saldo Anterior
 (+) 1 Depósito
 (-) 0 Retiros
 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$28,891.08
 \$13.71
 \$0.00
 \$28,904.79

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

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

\$28,891.08
 31
 0.55%
 0.55%
 \$0.00
 \$13.71
 \$13.71
 0
 0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$13.71

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			28,891.08
	SU RENDIMIENTO		13.71	28,904.79

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de abril de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	1.ERA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	2. EXE	TASA EXENTA
Nº.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCAJO. PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOME	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 20 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 20 A 50 MIL	TRV	TERMINAR PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TUN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADA)	VENO	VENIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO		POR
	PYMED.	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO. PAQUETE DE	RET	RETENIDOS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TO	RETENIDO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE FID		
	DE BANCO. PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SAUVO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/TON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO.	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO.	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELET	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SORREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO.	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARLI	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
POMEX	PETROLIO MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FX ENTREGA POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PPOS	PÓLIZAS	TCI	ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **28,917.99**
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. **28,917.99**
AL 30 DE ABRIL DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,904.79
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			28,917.99
30 ABRIL 2024						
D-GI	190		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	13.20		28,917.99
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 7009 6803840 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	13.20	0.00	
				13.20	0.00	



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.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**
2021 - 2024

REVISÓ

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



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

Vd. Ro.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

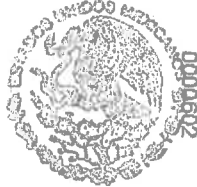
AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021-2024

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
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	9519806753	\$28,904.79	\$28,917.99
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9519806753

Saldo Anterior

\$28,904.79

(+) 1 Depósito

\$13.20

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$28,917.99

Saldo Promedio

\$28,904.79

Días Transcurridos

30

Tasa Bruta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$13.20

Interes Bruto Pagado

\$13.20

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$13.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			28,904.79
	SU RENDIMIENTO		13.20	28,917.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

TESORERIA

2021 - 2024



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.

SINDICATURA

2021 - 2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|A9A29C96-BA47-4DE8-8BB1-489B860F83C9|2024-05-01T11:33:40Z|CEC961028A98|KotVNL486uTerQ8U/Z13NnJN1RTmWBliUrzynWLQynuwbTnNp4ABZpfrpcy0ezwvrZ5sJ1tvxRL4MTUYrnBA00jspmHqZx8SNroilq2MRkXbXfVa3HgMT2O9EeO4rb0qL3fBSW/ZpNPb7Jizho9KLb7q09fp5XwWEDheW86etudmG74CUpMpLLJXPynUKTvREr1sq9Fxr1WrfVcSnIN2RANEQgo9Sc47K6FHkBMRG5mVqQxAtqVxNDsKuGASHLJpJD0WylsB+vgPqPxxCFoNuf1PwVzpk+spmuuTOAAxrgB6ps7nfH8Suz0SXjhn/QHU2GcPqa0b5m+G1cye5S4OA==0001000000508164369|mfApFbFwSW8MvXODjFQ/ybnfQmVwqaVERgVTiQpEoK128pKYL5Ses9TQuW7J8od0IMMljYmLaf14gOo+ka091x3NYjxyUalcs/1e17WiruxOlbuHlYCe/YMH2do277v7hTid2qIqjjdwFdJRUDsMjpeA05AfKXZzdVwsewIyibG42hzWdhO+3eOorbIAeY530oRCKrN9Fk2eC+xF13IzrNjk2pvVKhf9dSMUoBhQ+aC0jH67Kh/nkKt7+LeflsI96SzwocQ7SlrJfB2Fa8ac6Vsg+5tItevHorVhtZPboHwtdBfYBcMAIX/Bjvo3JPtc7Cd5A3/CpQ1feyELszGu/Q==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR 2021-2024



KotVNL486uTerQ8U/Z13NnJN1RTmWBliUrzynWLQynuwbTnNp4ABZpfrpcy0ezwvrZ5sJ1tvxRL4MTUYrnBA00jspmHqZx8SNroilq2MRkXbXfVa3HgMT2O9EeO4rb0qL3fBSW/ZpNPb7Jizho9KLb7q09fp5XwWEDheW86etudmG74CUpMpLLJXPynUKTvREr1sq9Fxr1WrfVcSnIN2RANEQgo9Sc47K6FHkBMRG5mVqQxAtqVxNDsKuGASHLJpJD0WylsB+vgPqPxxCFoNuf1PwVzpk+spmuuTOAAxrgB6ps7nfH8Suz0SXjhn/QHU2GcPqa0b5m+G1cye5S4OA==

SELLO DIGITAL SAT

mfApFbFwSW8MvXODjFQ/ybnfQmVwqaVERgVTiQpEoK128pKYL5Ses9TQuW7J8od0IMMljYmLaf14gOo+ka091x3NYjxyUalcs/1e17WiruxOlbuHlYCe/YMH2do277v7hTid2qIqjjdwFdJRUDsMjpeA05AfKXZzdVwsewIyibG42hzWdhO+3eOorbIAeY530oRCKrN9Fk2eC+xF13IzrNjk2pvVKhf9dSMUoBhQ+aC0jH67Kh/nkKt7+LeflsI96SzwocQ7SlrJfB2Fa8ac6Vsg+5tItevHorVhtZPboHwtdBfYBcMAIX/Bjvo3JPtc7Cd5A3/CpQ1feyELszGu/Q==

SINDICATURA

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0		
Folio	0001030100951980675304		
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos		
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230		
Serie	CAPTACION		
Tipo de Cambio	1		
Moneda	MXN-Peso Mexicano		
Tipo de Comprobante	I-Ingreso		
Exportación	01-No Aplica		
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición		
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México		
Fecha de Expedición	2024-05-01		
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-01T11:33:40		
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-01T19:33:47		
RFC del Emisor	BNM840515VB1		
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO		
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales		
RFC del Receptor	MSM850101EM4		
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO		
Domicilio Fiscal del Receptor	40780		
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		
UsoCFDI	G03-Gastos en general		
UUID	A8A29C96-BA47-4DE8-8BB1-489B860F83C9		
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98		
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369		

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	B4121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

SUBTOTALES

\$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0468

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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226-1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EE.UU. 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 1226-8807

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 Issabel la Calizca número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 55 1226-8867

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE 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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Día 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)

Pieza ID: PCG-600479-01

[illegible]

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:
55-2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:
55-2226 1111

Otra ciudad del país:
800 111 1122

EEA y Canadá:
+52 855 295 7093

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:
55-2226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Transport se debe aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda persona o entidad deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/ibmsecurity> para obtener más información. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Citibanamex.



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **28,931.67**
AL 31 DE MAYO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

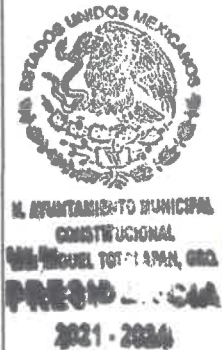
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

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. **28,931.67**
AL 31 DE MAYO DE 2024



AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

SINDICATURA
2021 - 2024



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



CONFORMIDAD

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,917.99
			MAYO 2024 SALDO FINAL			28,931.67
31 MAYO 2024						
D-GI	220		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	13.68		28,931.67
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 70096803840 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	13.68	0.00	
				13.68	0.00	



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

0000592



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	\$13.68
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9519806753	\$28,917.99	\$28,931.67
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9519806753

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$28,917.99

\$13.68

\$0.00

\$28,931.67

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Interes Bruto Pagado

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$28,917.99

31

0.54%

0.54%

\$0.00

\$13.68

\$13.68

0

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$13.68

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			\$28,917.99
	SU RENDIMIENTO		13.68	\$28,931.67

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E6821327-ACB5-4E5C-90FB-C494D054C1BD|2024-06-03T02:03:49|0001000000508164369|Yo+Ohi3ufy97S+veh8j/p04WqvZ2sqONLy4mZfsTNnOljnyOUa8ECCm/KjHzJZbidUbqrrNvi5SfwiY9kfxdq21rCmEIyuCaTi9Uq6NVj1Zjuz9+ikrg11Pc8CT4CziJQpnUrjSmaPFQsawugRPkykCP8BAjmsHDFRlQpTmimMMLHp+IgHXsaamUomf2UGqDIUWlFMrJXun85lBqJGVFhvoOXGMrwEUPPkOgnPDLOGlwhlJjYrErUmZn3Ss9P+Irxp224k4Ek2lyvFS6gUo0Eu1rPvse5t9m46CBwrUOARE++F7Row3RzesBaEzZBv0Qb/cFSg38KhUEBGqEQw==|00001000000508164369|JrhPplKBZq54IJ0e/1N5VdUK1WUXA6EE13uYGYs+nUg54czkIo08gTd5CH2Kgn+ErtjxUcAZlckY9J6mJbEL7jsHT+VWdRdqvGE56mNgdleg5cKNFS1R21ZpTcIw49rwG63cEbsMc0KJWq1kT7j2Qw4QCKLnhUxd+4x6ZpXao8vaW0t1lOgKawgteIZoOxNrAewxPJC9K8d/DJgRUv1/QPbnbJQA+4YMTYXRmu+2kbP6Z4DRYjdnbDXoWu/J3743Gz8ISckYnkVh99rO5oZQBvCTODv2Z82zuQ6H0pir3Br6iW7ns5b2NCG/2w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



Yo+Ohi3ufy97S+veh8j/p04WqvZ2sqONLy4mZfsTNnOljnyOUa8ECCm/KjHzJZbidUbqrrNvi5SfwiY9kfxdq21rCmEIyuCaTi9Uq6NVj1Zjuz9+ikrg11Pc8CT4CziJQpnUrjSmaPFQsawugRPkykCP8BAjmsHDFRlQpTmimMMLHp+IgHXsaamUomf2UGqDIUWlFMrJXun85lBqJGVFhvoOXGMrwEUPPkOgnPDLOGlwhlJjYrErUmZn3Ss9P+Irxp224k4Ek2lyvFS6gUo0Eu1rPvse5t9m46CBwrUOARE++F7Row3RzesBaEzZBv0Qb/cFSg38KhUEBGqEQw==

SELLO DIGITAL SAT

1

JrhPplKBZq54IJ0e/1N5VdUK1WUXA6EE13uYGYs+nUg54czkIo08gTd5CH2Kgn+ErtjxUcAZlckY9J6mJbEL7jsHT+VWdRdqvGE56mNgdleg5cKNFS1R21ZpTcIw49rwG63cEbsMc0KJWq1kT7j2Qw4QCKLnhUxd+4x6ZpXao8vaW0t1lOgKawgteIZoOxNrAewxPJC9K8d/DJgRUv1/QPbnbJQA+4YMTYXRmu+2kbP6Z4DRYjdnbDXoWu/J3743Gz8ISckYnkVh99rO5oZQBvCTODv2Z82zuQ6H0pir3Br6iW7ns5b2NCG/2w==

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exención	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:52:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:03:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E6821327-ACB5-4E5C-90FB-C494D054C1BD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de junio de 2024

Aviso importante

Comisiones**Estimado cliente:**

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 754 0466
De lunes a viernes:
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MONTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
REC	RECTORIO 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	N1	NIVEL 1	TERC	TERCEROS
NOHA	NÓMINA BANAMEX	N2	MONTOS DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	N3	MONTOS DE 50 MIL. EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	UNDES	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	RECH	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPENSIÓN DE MÁS	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA		POR
	PYME)	RENOV	RENOVIACIÓN		
PAQ-ESPECIAL-DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	REPOS	REPOSICIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	RESP	RESPALDO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RETI	RETIROS		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	SERVICIOS NIVEL 1	REV	REVENCIÓN		
PAQ-AVA-DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	CON DESCUENTO POR SALDO.		CONTRIBUYENTES		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	SAC	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	DE BANCO: PAQUETE DE		TRIBUTARIO		
	SERVICIOS NIVEL 2	S.D.E.	SALDO EN CEBRO		
PAQ-AVA-SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S/FON	SIN FONDOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FONDOS	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		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ-AVA-SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SDB	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SEC	SECUENCIA		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEGRANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SER	SERVICIO		
	COMISIONES DE BANCO:	SER BANCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIOS SERVICIOS		
PAQ-AVA-SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SORREG	SORREG		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		MÚLTIPLE		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SPEF	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	COMISIONES DE BANCO:		INTERBANCARIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUC	SUCURSAL		
PAQ-AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	T	TARJETA		
	LIBRADO (EXPENSIÓN DE MÁS	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TO	TARJETA DÉBITO		
	AVANZADO)	TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TO	TARJETAS BANAMEX		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PENO/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		EXEMPTO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Página 10 de 100-000477-01



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 28,944.91

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. 28,944.91

AL 30 DE JUNIO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

**ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL**

2021 - 2024

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

Vo. So.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,931.67
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			28,944.91
28 JUNIO 2024						
D-GI	280		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	13.24		28,944.91
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70096803840 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	13.24	0.00	
				13.24	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vs. Bp.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9519806753	\$28,931.67	\$28,944.91
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9519806753
 Saldo Anterior \$28,931.67
 (+) 1 Depósito \$13.24
 (-) 0 Retiros \$0.00
 SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$28,944.91

Saldo Promedio \$28,931.67
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.54%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.54%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$13.24
 Interés Bruto Pagado \$13.24
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



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



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$13.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			28,931.67
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		13.24	28,944.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

TESORERIA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

SINDICATURA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

PRESIDENCIA

2021 - 2024



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRG.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA036FA6-5831-4F23-83BA-CB7FF587EB5B|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|oo+2qCjCp0UmVm
jMtq5Qhn+KrVhtzueJAhlJuwoxyLF/b4ki2mt2YsRQq3AsaWDxK0Bn65MqXBwXMvyHNw/qaMV/Qr/5R85A6BerBf0
CbGRyK/5rnSRgl4wcKrf1neenJ0u54pMLDpb9cwEHIEwBbRDkh9mF9UKges6jVxF6WwPGTRidP/QhAbUPxaWzJWs74
ncobMHMxvHqYloKMP6PJ6ZFUjU7slSa1YUFJhmr44SwXviF6hbY6eTMbJ9BR2AtpZBzyszcNUQ+EgL+cALPxuCKWDq
bBSBZljBDKw81fulErRUcz3RkOaEGocYV4hK/L5NkUBJWwq0H5kxMFFUaQ==|00001000000508164369|cBlhLdRI
MGG9fW/y4P9UY09761KC1Q/tFJ3/u9tPSA6cMpglPi8nXKyv1i5HJUWRdM/3e+svyx10KuWZ2deQBHySzXWIZTL5St
nEAWPNQn7181bzyIJUDFEwx8bPU/08Y/E81/Nthghydp5JU4WecwN8kJPdvEcpmGfhqvU60mnwXzABWx5FMYGwOe
D0oJlaicsFmK/Y7nG6/HrYbSfxBzdRz9mr7aryJcRMeae5VWATn65yLOQeyABxTvKyM3cBtTK/OBWug0NBtyBgi2Mi
y/dURoWC9BLjth7F6grl7XEvhvNTNtGJf3Zx6abpNaNj4K8A/ffbgLivxCw9oRZw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oo+2qCjCp0UmVm|jMtq5Qhn+KrVhtzueJAhlJuwoxyLF/b4ki2mt2YsRQq3As
aWDxK0Bn65MqXBwXMvyHNw/qaMV/Qr/5R85A6BerBf0CbGRyK/5rnSRgl4w
cKrf1neenJ0u54pMLDpb9cwEHIEwBbRDkh9mF9UKges6jVxF6WwPGTRidP/Q
hAbUPxaWzJWs74ncobMHMxvHqYloKMP6PJ6ZFUjU7slSa1YUFJhmr44SwXvi
F6hbY6eTMbJ9BR2AtpZBzyszcNUQ+EgL+cALPxuCKWDqbBSBZljBDKw81ful
ErRUcz3RkOaEGocYV4hK/L5NkUBJWwq0H5kxMFFUaQ==

SELLO DIGITAL SAT

cBlhLdRIMGG9fW/y4P9UY09761KC1Q/tFJ3/u9tPSA6cMpglPi8nXKyv1i5H
JUWRdM/3e+svyx10KuWZ2deQBHySzXWIZTL5StnEAWPNQn7181bzyIJUDFE
xw8bPU/08Y/E81/Nthghydp5JU4WecwN8kJPdvEcpmGfhqvU60mnwXzABWx5
FMYGwOeD0oJlaicsFmK/Y7nG6/HrYbSfxBzdRz9mr7aryJcRMeae5VWATn6
5yLOQeyABxTvKyM3cBtTK/OBWug0NBtyBgi2Miy/dURoWC9BLjth7F6grl7X
EvhyNTNtGJf3Zx6abpNaNj4K8A/ffbgLivxCw9oRZw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Importe
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-29T18:41:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-29T22:17:59
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	EA036FA6-5831-4F23-83BA-CB7FF587EB5B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.01

000180.B15CHDA004.OD.0630.01



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

3 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EA036FA6-5831-4F23-83BA-CB7FF587EB5B|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|oo+2qCjCp0UmVm
jMtq5Qhn+KrVhtzueJAhlJuwoxyLF/b4ki2mt2YsRQq3AsaWDxK0Bn65MqXBwXMvyHNw/qoaMV/Qr/5R85A6BerBf0
CbGRyK/5rnSRgl4wcKrf1neenJ0u54pMLDpb9cwEHIEwBbRDkh9mF9UKges6jVxF6WwPGTRidP/QhAbUPxaWzJWs74
ncobMHMxvHqYloKMP6PJ6ZFUjU7slSa1YUFJhmr44SwXviF6hbY6eTMBj9BR2AtPzBzyszcNUQ+EgL+cALPxuCKWDq
bBSBZljBDKw81fulErRUcz3RkOaEGocYV4hK/L5NkUBJWwq0H5kxMFFUaQ==|00001000000508164369|cBlhLdRI
MGG9fW/y4P9UY09761KC1Q/tfJ3/u9tPSA6cMpglPi8nXKyy1i5HJUWRdM/3e+svyx10K.uWZ2deQBHySzXWIZTL5St
nEAWPNQn7i81bzyIJUDFExw8bPU/08Y/E81/NthqhydP5JU4WecwN8kjPdvEcpmGfhqvU60mnwXzABWx5FfMYGwOe
D0oJlaicsFmK/Y7nG6/HrYbSfxBzdRz9mr7aryJcRMeae5VWATn65yLOQeyABxTvKyM3cBtTK/OBWug0NBtyBgi2Mi
y/dURoWC9BLjh7F6grl7XEvhyNTNtGJf3Zx6abpNaNj4K8A/ffbgLivxCw9oRZw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



oo+2qCjCp0UmVmMtq5Qhn+KrVhtzueJAhlJuwoxyLF/b4ki2mt2YsRQq3As
aWDxK0Bn65MqXBwXMvyHNw/qoaMV/Qr/5R85A6BerBf0CbGRyK/5rnSRgl4w
cKrf1neenJ0u54pMLDpb9cwEHIEwBbRDkh9mF9UKges6jVxF6WwPGTRidP/Q
hAbUPxaWzJWs74ncobMHMxvHqYloKMP6PJ6ZFUjU7slSa1YUFJhmr44SwXvi
F6hbY6eTMBj9BR2AtPzBzyszcNUQ+EgL+cALPxuCKWDqbBSBZljBDKw81ful
ErRUcz3RkOaEGocYV4hK/L5NkUBJWwq0H5kxMFFUaQ==

SELLO DIGITAL SAT

cBlhLdRIMGG9fW/y4P9UY09761KC1Q/tfJ3/u9tPSA6cMpglPi8nXKyy1i5H
JUWRdM/3e+svyx10K.uWZ2deQBHySzXWIZTL5StnEAWPNQn7i81bzyIJUDFE
xw8bPU/08Y/E81/NthqhydP5JU4WecwN8kjPdvEcpmGfhqvU60mnwXzABWx5
FfMYGwOeD0oJlaicsFmK/Y7nG6/HrYbSfxBzdRz9mr7aryJcRMeae5VWATn6
5yLOQeyABxTvKyM3cBtTK/OBWug0NBtyBgi2Miy/dURoWC9BLjh7F6grl7X
EvhyNTNtGJf3Zx6abpNaNj4K8A/ffbgLivxCw9oRZw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	Importe
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-29T18:41:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-29T22:17:59
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03-Gastos en general
UUID	EA036FA6-5831-4F23-83BA-CB7FF587EB5B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES	\$0.01
------------	--------

000180.B15CHDA004.OD.0630.01

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de julio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservicio.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

[illegible]

Page ID: PEG-000479-01

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
MOVS, MONTO	MONTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	A. GRA	TASA GRAVAMI
REG	REGÍSTRAR		NÚMERO DE COMISIÓN EN EL	T. EDE	TASA ELEGIDA
NO	NÚMERO		REGÍSTRAR DE COMISIONES DE	TEP	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO DE PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
NO. SAC	NÚMERO DE SUBCASA		NIVEL 1	TERCOS	TERCEROS
NOMI	NOMINA O NOMBRE	IN	MONTOS DE 0 A 50 MIL	TRAS	TRASASO
OPER	OPERACIÓN	IN	MONTOS DE 50 A 60 MIL	TV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	IN	MONTOS DE 60 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPERIENCIA DE MÁS	REC	RECHAZADO (X)		VENTA
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA		VENTA
	PYME)	REF	REFERENCIA		VENTA
PAQ ESSENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL	REF	REFERENCIA		VENTA
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		VENTA
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		VENTA
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		VENTA
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		VENTA
	SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA		VENTA
PAC AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		VENTA
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		VENTA
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		VENTA
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		VENTA
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		VENTA
	SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		VENTA
PAC AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		VENTA
	CON DESCUENTO POR SALDO +	REF	REFERENCIA		VENTA
	1 PRODUCTO NOMBRE DE LA	REF	REFERENCIA		VENTA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	REF	REFERENCIA		VENTA
	COMISIONES DE BANCO	REF	REFERENCIA		VENTA
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		VENTA
PAC AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		VENTA
	CON DESCUENTO POR SALDO +	REF	REFERENCIA		VENTA
	2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	REF	REFERENCIA		VENTA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	REF	REFERENCIA		VENTA
	COMISIONES DE BANCO	REF	REFERENCIA		VENTA
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		VENTA
PAC AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		VENTA
	CON DESCUENTO POR SALDO +	REF	REFERENCIA		VENTA
	3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	REF	REFERENCIA		VENTA
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	REF	REFERENCIA		VENTA
	COMISIONES DE BANCO	REF	REFERENCIA		VENTA
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		VENTA
PAC AVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	REF	REFERENCIA		VENTA
	LIBRADO (EXPERIENCIA DE MÁS	REF	REFERENCIA		VENTA
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA		VENTA
	AVANZADO)	REF	REFERENCIA		VENTA
POTES	PENDIENTES	REF	REFERENCIA		VENTA
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	REF	REFERENCIA		VENTA
PENB/PENDIENTE	PENDIENTES	REF	REFERENCIA		VENTA
PERM	PERMANENTE	REF	REFERENCIA		VENTA
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	REF	REFERENCIA		VENTA
PRGG	PROGRAMADO	REF	REFERENCIA		VENTA
PRON	PROMEDIO	REF	REFERENCIA		VENTA
PYOS	PUNTOS	REF	REFERENCIA		VENTA
PYME	PAQUETE PYME	REF	REFERENCIA		VENTA

Página 10 de 10



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

TESORERIA MUNICIPAL

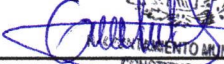
FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

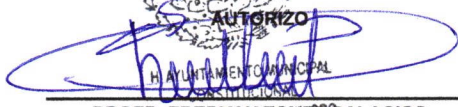
CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	28,958.51
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.	28,958.51
AL 31 DE JULIO DE 2024	


ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
2021 - 2024


C. MARIA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024


REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
CONCEPCION ALMEDA
SANTA ALBA ALMEDA DE CONTROL
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
2021 - 2024

El Banco Nacional de México

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



0000722

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	\$13.60
Comisiones efectivas cobradas	\$0.00
La GAT real es el resultado que obtendría después de descontar la comisión estimada	

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9519806753	\$28,944.91	\$28,958.51
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9519806753
Saldo Anterior \$28,944.91
(+) 1 Depósito \$13.60
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$28,958.51

Saldo Promedio \$28,944.91
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.54%
(Expresada en términos de días) 0.54%
Tasa Neta
(Expresada en términos de días)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$13.60
Interes Bruto Pagado \$13.60
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$13.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			28,944.91
31 JUL	SU RENDIMIENTO		13.60	28,958.51

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1 5F8601EF-1289-4B57-831F-EBB013FC5868|2024-08-01T21:53:43|CEC961028A98|b|871cXBELcgLQ
IFFNKXV/KFSfa9qMwnlOKMuFLbUkK7rcS9NNnc+FBFk0bANb8gQzSnn0fsWlaol1E5fcF8Scl8ydQK48bDFC1fUvk
ZqV1PtehVYh88mrMdnHgKpZvrloJqyqORFtZBaP10/CwQ23qpngOpBaxTf/FLIfdC-IHLCRneERdCSH1DxdPCdpB7
Co+o9MK1rDHYkid9nkiMyRaQOAGQeQpbqJmDDzP03wpaqj7Vvj6HAM6CROUbd1tNzu/MB1Q1dc78fD3nz4jz10Z11
mf2eEWlmUzg9VYgq8uDXACh41DudyseClzNWKbXJpuoUlulgixdtMk7XgQ==000010000005081643691dzJ41sBU
16ceI3XUfrxTGSNWJ615Kb3kwZ56WX6+Qz/j06LOusvVbZREasd+gjj70H4kjv8XW1gk6Nw+z26PGHtSdpTwd010x
6XUuZ15wTuepH9RST5jRPUSb74CsJYAYE7YtH+VmiEdj0c2rhVOAKy/B1CrFhVVKYm/Od2Np1Hpz5LUFu4R5xtJh1C
HifiChUZAanXln82XQfs67/p/dvaRGVYL7TXr0pRLlrUd7Xdv7J5oGJuEV2maEBFCkuOsZNGzKCSbD207fjwLPLj/L
5r5eDEPpsxh+nu-a7NEVGVY54zXe+zZw7VFOx1BSepePxIGu1N6IEjSVrJyh9Z1bQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



b|871cXBELcgLQIFFNKXV/KFSfa9qMwnlOKMuFLbUkK7rcS9NNnc+FBFk0bA
Nb8gQzSnn0fsWlaol1E5fcF8Scl8ydQK48bDFC1fUvk2qV1PtehVYh88mrM
dnHgKpZvrloJqyqORFtZBaP10/CwQ23qpngOpBaxTf/FLIfdC-IHLCRneER
dCSH1DxdPCdpB7Co+o9MK1rDHYkid9nkiMyRaQOAGQeQpbqJmDDzP03wpaq
j7Vvj6HAM6CROUbd1tNzu/MB1Q1dc78fD3nz4jz10Z11mf2eEWlmUzg9VYgq
8uDXACh41DudyseClzNWKbXJpuoUlulgixdtMk7XgQ==

SELLO DIGITAL SAT

dzJ41sBU16ceI3XUfrxTGSNWJ615Kb3kwZ56WX6+Qz/j06LOusvVbZREasd+
gjj70H4kjv8XW1gk6Nw+z26PGHtSdpTwd010x6XUuZ15wTuepH9RST5jRPUSb74Cs
JYAYE7YtH+VmiEdj0c2rhVOAKy/B1CrFhVVKYm/Od2Np1Hpz5LUFu4R5xtJh1C
HifiChUZAanXln82XQfs67/p/dvaRGVYL7TXr0pRLlrUd7Xdv7J5oGJuEV2maEBFCkuOsZNGzKCSbD207fjwLPLj/L5r5e
DEPpsxh+nu-a7NEVGVY54zXe+zZw7VFOx1BSepePxIGu1N6IEjSVrJyh9Z1bQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:48:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-01T21:53:43
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	5F8601EF-1289-4B57-831F-EBB013FC5868
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN
PRESIDENTE
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021-2024
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIÓN
TESORERÍA
2021-2024

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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 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

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

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

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

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

1 de agosto de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

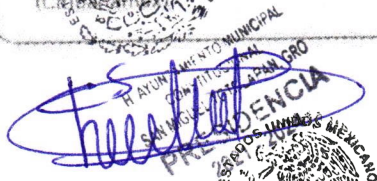
CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

Atención al Cliente
Banca Electrónica de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.
(CitiService)



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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
2021 - 2024
TESORERIA
2021 - 2024

Agosto 12 de 2024

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No 926, Col. Del Valle, Alcaldía, Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: una@citibanamex.com, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, correo electrónico: citiservice.mexico@citibanamex.com CitService® México Citi Commercial Bank Número telefónico: 55 2226 3662, correo electrónico: citiservice.mexico.ccb@citi.com con el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex se compromete a brindarte los mejores servicios.
Atentamente,
Banco Nacional de México S.A.,
integrante del Grupo Financiero Banamex.


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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
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
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP PYDISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
ALD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
ALD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
ALT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DL/DLLS	DÓLARES
B PRF	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DGC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BGA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCCR	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO -	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHED	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESB	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BANX/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHECHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRAÍDO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIJUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CBS	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CEDM	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CEDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNEO
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GEN	GENÉRICO
	PYME)	CH/GEN S/EFONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLDZ	GOLDO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTI	CITADIRECT	GRACI	GRACIAS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	GROS	GASTOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HOMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIONES DE BANCO:	COM GEN S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM GEN S/FONDOS	COMISIÓN	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM GEN S/FONDOS	COMISIÓN	HORIZM	HORIZONTE BANAMEX DOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/POS	IMPUESTOS
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	DE BANCO: PAQUETE DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	NIVEL 1	IN FAJNY FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO.	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIO
	COMISIONES DE BANCO:		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTERC/INTERBAN	INTERBANCARIO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
BONIF PAQ AVA DESC.	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULTA/COMS	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CM	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTA MAESTRA	LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CUENTAS	M DIA	MISMO DIA
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTO	CONTRATO	M N	MONEDA NACIONAL
3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CRED	CRÉDITO	MEB	MEDIO
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CUE	CUENTA	MEN	MESES
	COMISIONES DE BANCO:	CVE	CARPE	MEN	MENSUALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	DEB/DEBIT	DÉBITO	MEN	MENSUAL
		DEP	DEPÓSITO	MEN	MODALIDAD
				MEN	MOVIMIENTO



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



CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024



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



Pieza ID: PCG-00

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

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MMS/MOSTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
NÚ	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NÚ INY	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
NÚ SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NÚM	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC-H	RECHAZADURA	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECMB	REEMBOLSO	YTO	YENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REND	RENTIMIENTOS		
		REP/REPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
		RET SVD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ IVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.H	SISTEMA ADMINISTRACIÓN DE FISCOS		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
PAQ IVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	S.B.C	SALVO BUEN CEBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ IVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SDD	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER RCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
PAQ IVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SOFREG	SOBREREG		
		SOFTM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TU	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
			TIPO DE CAMBIO FIJ EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
PDES	PENDIENTES				
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS				
PEN/DEPENDENT	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PRON	PROMEDIO				
PTVS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				



Ficha ID: PCG-000479-01





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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,944.91
			JULIO 2024 SALDO FINAL			28,958.51
31 JULIO 2024						
D-GI	338		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	13.60		28,958.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70096803840			
			TOTAL MENSUAL	13.60	0.00	
				13.60	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORÓ
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE REVISO
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFR. FREDY MAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

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

28,971.94

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.....

28,971.94

AL 31 DE AGOSTO DE 2024


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


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


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


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

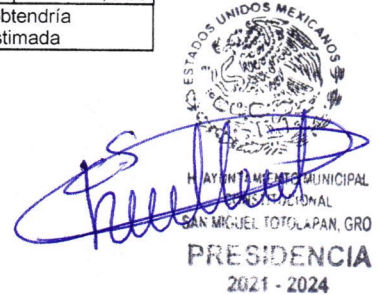
El Banco Nacional de México

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

0000641

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	\$13.43
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	9519806753	\$28,958.51	\$28,971.94
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9519806753
Saldo Anterior	\$28,958.51
(+) 1 Depósito	\$13.43
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$28,971.94

Saldo Promedio	\$28,958.51
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13.43
Interes Bruto Pagado	\$13.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$13.43

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			28,958.51
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		13.43	28,971.94

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7614022-87B5-4A1E-A250-66152D3C8CE5|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|Zbna/aNo91RXZp5DV2cnGGnQimZFZZ5f5fUiPc+IC6AKBoauylHYzYJ8i70zCMhTYGjH5YUpZ1m4fMPTp07dx7Ag9cHZ5xWpP3fiPaHvZWlY08xqNnrVR1a4Sr0xMnO91VPRDw4yysRyhuqEwJ/MEDkA0CuFgo0365yfkIn32U1kYsLkAX0JVCkRvTNUfRyd+bn1Gbl8XnO61p9bn4MmFQBENHTpHcWh+W3fbz8qZKqLAjYteINsPC+wjetikmhB2A3howqPCSeBk1IhDrBf/2ipe82pGNZN8U6jPM9uYjtf6h4pztA2V8qNMFQhxPvSxO3cwazXYWFhnQ9zGA==|00001000000508164369|cxXIS9LC13BvuT7r8oBlwF5ks2AHZ4q+YmLggtbRgRhWDZz84Ts97HPjUslAqcez6l8QevDranku3+hWaaZJgPTZFYL6whrC3u+Wr4HS9jE+xo5j+c1tusvZBA8B6CyCBpGGaNFJGcQ3jQFYOG3gCbJ0GKeRfK13GeA4rObAub6X6TwPNhSiBE/LaMfPbNr3l/z7IEk1pkcftfxO/IXIV+YP9U7BSIF7JUwgh/Ep/4XuBt+Uuj9NecbUFEduYzEYm0aV6+3bQkoE8L.y6subwKt0SGpBZpGNnWh4ryPx2txV+glLamceEmp9UmsxoC5uCFzd3gpwRZmGuIBkY1oIA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Zbna/aNo91RXZp5DV2cnGGnQimZFZZ5f5fUiPc+IC6AKBoauylHYzYJ8i70zCMhTYGjH5YUpZ1m4fMPTp07dx7Ag9cHZ5xWpP3fiPaHvZWlY08xqNnrVR1a4Sr0xMnO91VPRDw4yysRyhuqEwJ/MEDkA0CuFgo0365yfkIn32U1kYsLkAX0JVCkRvTNUfRyd+bn1Gbl8XnO61p9bn4MmFQBENHTpHcWh+W3fbz8qZKqLAjYteINsPC+wjetikmhB2A3howqPCSeBk1IhDrBf/2ipe82pGNZN8U6jPM9uYjtf6h4pztA2V8qNMFQhxPvSxO3cwazXYWFhnQ9zGA==

SELLO DIGITAL SAT

cxXIS9LC13BvuT7r8oBlwF5ks2AHZ4q+YmLggtbRgRhWDZz84Ts97HPjUslAqcez6l8QevDranku3+hWaaZJgPTZFYL6whrC3u+Wr4HS9jE+xo5j+c1tusvZBA8B6CyCBpGGaNFJGcQ3jQFYOG3gCbJ0GKeRfK13GeA4rObAub6X6TwPNhSiBE/LaMfPbNr3l/z7IEk1pkcftfxO/IXIV+YP9U7BSIF7JUwgh/Ep/4XuBt+Uuj9NecbUFEduYzEYm0aV6+3bQkoE8L.y6subwKt0SGpBZpGNnWh4ryPx2txV+glLamceEmp9UmsxoC5uCFzd3gpwRZmGuIBkY1oIA==

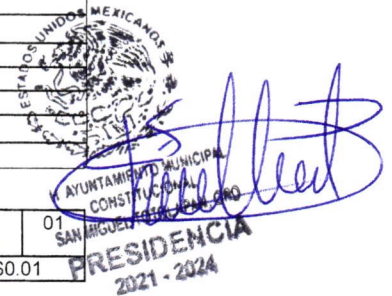
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-31T12:34:11
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-31T21:05:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A7614022-87B5-4A1E-A250-66152D3C8CE5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00



TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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

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

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

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

1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

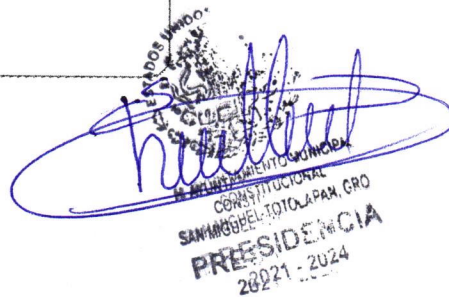
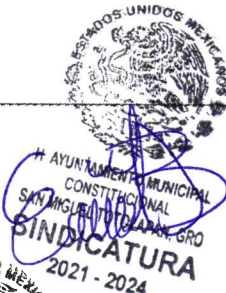
Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF Y DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
BANCA	BANCA			DUC	DOCUMENTO
BANCA	BANCA			DOM	DOMICILIACIÓN
BANCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BANCA	BANCA			EDU	ESTADO
BANCA	BANCA			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BANCA	BANCA			EFT/EFTIVO	EFECTIVO
BANCA	BANCA			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BANCA	BANCA			EMP	EMPRESARIAL
BANCA	BANCA			ESP	ESPECIAL
BANCA	BANCA			EXI	EXITOSA
BANCA	BANCA			EXIT	EXITOSO
BANCA	BANCA			LXI	LXTRANJERO
BANCA	BANCA			F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BANCA	BANCA			FID	FIDUCIARIO
BANCA	BANCA			FINS	FONDOS INSUFICIENTES
BANCA	BANCA			FIRME/PTA	FIRME PLAZA
BANCA	BANCA			FOR	FORANEO
BANCA	BANCA			GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BANCA	BANCA			GEN	GENERACIÓN
BANCA	BANCA			GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BANCA	BANCA			GRACI	GRACIAS
BANCA	BANCA			GTOS	GASTOS
BANCA	BANCA			H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BANCA	BANCA			HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BANCA	BANCA			HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
BANCA	BANCA			H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BANCA	BANCA			IMPTOS	IMPUESTOS
BANCA	BANCA			IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
BANCA	BANCA			IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
BANCA	BANCA			IMP	IMPORTE
BANCA	BANCA			IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BANCA	BANCA			INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BANCA	BANCA			INT	INTERÉS
BANCA	BANCA			INT3	INTERCAMBIOS
BANCA	BANCA			INT3CO/INTERBAN	INTERBANCARIO
BANCA	BANCA			INST	INSTITUCIONES
BANCA	BANCA			INTS	INTERESES
BANCA	BANCA			INV/INYS	INVERSIÓN/INVERSIONES
BANCA	BANCA			ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
BANCA	BANCA			IYA	IMPUESTO IVA O AGREGADO
BANCA	BANCA			L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
BANCA	BANCA			M DÍA	MISMO DÍA
BANCA	BANCA			M N	MONEDA NACIONAL
BANCA	BANCA			MN/MAGNE	MAGNÉTICO
BANCA	BANCA			MED	MEDIO
BANCA	BANCA			MEN	MENSUALIDAD
BANCA	BANCA			MENS	MENSUAL
BANCA	BANCA			MOD	MODALIDAD
BANCA	BANCA			MOVIM/LNTO	MOVIMIENTO

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MORTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MORTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	R3	MORTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECH	RECHAZADA(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	VTO	VENCIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REND	RENDIMIENTOS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	RFP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AYA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
		RET.S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.B	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAL	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
		S/EGN	SIN FONDOS		
POTES	PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PERM	PERMANENTE	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SDO	SALDO		
PRGG	PROGRAMADO	SEC	SECUENCIA		
PRGM	PROGRAMA	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PTOS	PUNTOS	SLR	SERVICIO		
PYME	PYME	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
			FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDAS AMERICANAS (USD)		
		TCI	ORIGEN EXTRANJERO DE MONEDAS AMERICANAS (USD)		

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01

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 AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,958.51
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			28,971.94
31 AGOSTO 2024						
D-GI	377		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	13.43		28,971.94
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70096803840			
			TOTAL MENSUAL	13.43	0.00	
				13.43	0.00	

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 003 (FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840)
BANAMEX CUENTA: 7009-6803840

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	10.96
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.....	10.96
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	



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



REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
JUAN VERGARA ALMEDA
2021-2024
CHEFE DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA



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

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$10.96
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000656

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9519806753	\$28,971.94	\$10.96
CLABE Interbancaria	002266700968038405		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9519806753	
Saldo Anterior		\$28,971.94
(+) 1 Depósito		\$10.96
(-) 1 Retiro		\$28,971.94
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$10.96

Saldo Promedio	\$25,109.01
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$10.96
Interes Bruto Pagado	\$10.96
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

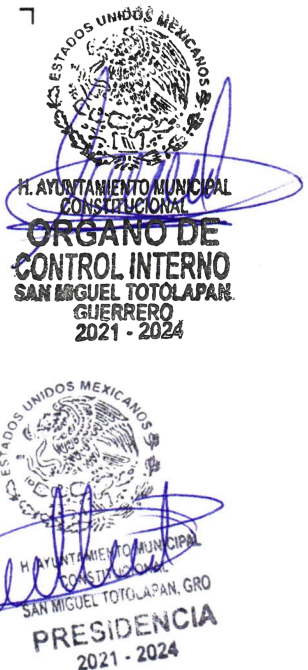
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7009 6803840

RETIROS	DEPOSITOS
\$28,971.94	\$10.96

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	SALDO ANTERIOR			28,971.94
	TRASPASO REF. 70145170611 AUT. 47416 SER BCA ELEC.			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:00 SUC 0870	28,971.94 ✓		0.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0445			10.96 ✓

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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.
TESORERÍA
2021 - 2024

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|33D8B775-9FCC-4A7D-87E8-F736624651A5|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|M94WIIXL2t8nD3OzZPenXJRz5P7zE4y8Nwk7AumfZcgNt9Uq/h7BMt6GqQXbXihypX+U3k2GQmUUq+dqXWGtthgBpDuktooguNCI0RO5MjH4PvY9kiwRP8LM0I5l8tazfPSHjjULwCOKKwvt4JGeQd5wS6fItNZ0KyBVVbcFySOMlpOV2tO06/T6q9MHQ9yKXwO4QSpNLno5qlE/xQ+24X4qrSDsa2qIFcu88OsJaH6f7wMs+ftNEIC1W0ShOCKwzBZrf45ZIDbY5Q1qTdraFcnjgE0InljvIaqE9FsL47RMEV+Rtholj5km44bCFLJ2ZV678PftRqby6gKPHXw==|00001000000508164369|el+liuV4PTZ5/WL0pcyl1c3mldzOyIDXG9jKCPD2NagvxbF7FbWhnB+IZ/Zg1ryfWTBFULtSNtTqC2uNIAx5znlfQ4xbPC8pbL6uPQFDAUI7hWGnpsVVSogGdaYordNCcmQW0DXf/WcZ3l+cmFep+aqinYOThlwh+3FcigEj7TSXiSkZQh/aouehbrq7wxelOJBpMtUSfVH8Pi6MY+YBiGQ9Zk2+FNf4VtyY1PBqly8mAl3NuBwt+3rmuwVbabXxrPslYHaxvxDh33RIZ/S4abMxz34lg+DN0dBsd14F6F4N74aAYGKFWCTwVURyGts4VKtpB0CrN6+CE3zv+Og==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



M94WIIXL2t8nD3OzZPenXJRz5P7zE4y8Nwk7AumfZcgNt9Uq/h7BMt6GqQXbXihypX+U3k2GQmUUq+dqXWGtthgBpDuktooguNCI0RO5MjH4PvY9kiwRP8LM0I5l8tazfPSHjjULwCOKKwvt4JGeQd5wS6fItNZ0KyBVVbcFySOMlpOV2tO06/T6q9MHQ9yKXwO4QSpNLno5qlE/xQ+24X4qrSDsa2qIFcu88OsJaH6f7wMs+ftNEIC1W0ShOCKwzBZrf45ZIDbY5Q1qTdraFcnjgE0InljvIaqE9FsL47RMEV+Rtholj5km44bCFLJ2ZV678PftRqby6gKPHXw==

SELLO DIGITAL SAT

el+liuV4PTZ5/WL0pcyl1c3mldzOyIDXG9jKCPD2NagvxbF7FbWhnB+IZ/Zg1ryfWTBFULtSNtTqC2uNIAx5znlfQ4xbPC8pbL6uPQFDAUI7hWGnpsVVSogGdaYordNCcmQW0DXf/WcZ3l+cmFep+aqinYOThlwh+3FcigEj7TSXiSkZQh/aouehbrq7wxelOJBpMtUSfVH8Pi6MY+YBiGQ9Zk2+FNf4VtyY1PBqly8mAl3NuBwt+3rmuwVbabXxrPslYHaxvxDh33RIZ/S4abMxz34lg+DN0dBsd14F6F4N74aAYGKFWCTwVURyGts4VKtpB0CrN6+CE3zv+Og==

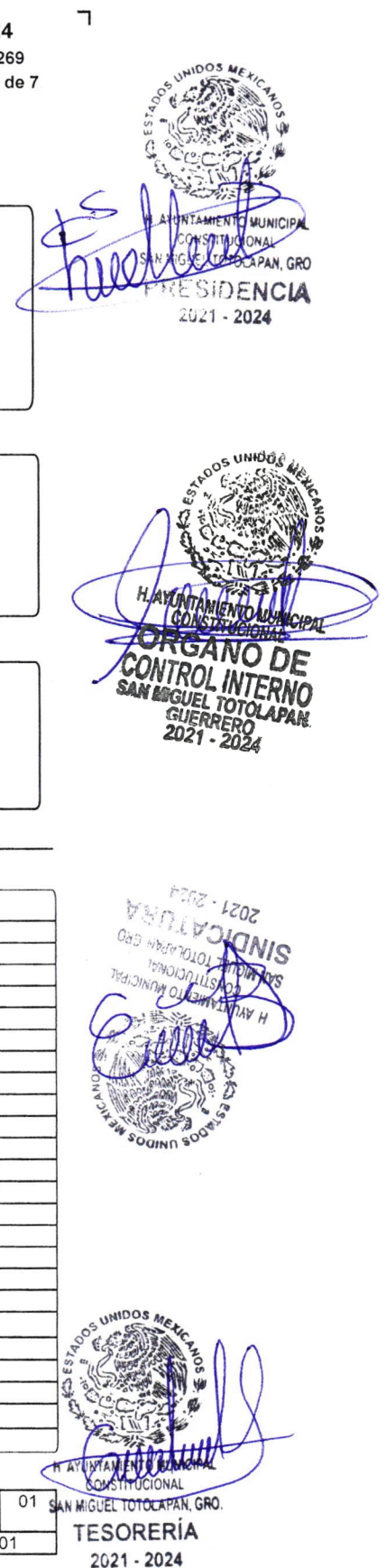
"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100951980675304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-01T18:57:46
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-01T22:06:20
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	33D8B775-9FCC-4A7D-87E8-F736624651A5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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

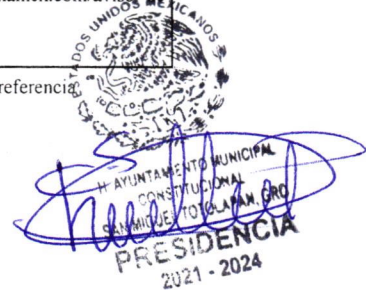
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de octubre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP/YPDISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B/P	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCCR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ C/TARJ LIA	CON TARJETA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		C/C	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	Ciudad de México	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
		CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITJ	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
ESPECIAL	ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CN	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE +	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
DESC SAL		COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPTOS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	AVANZADO		INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTLINES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNI	CONCLNTRADORA	INV/INYS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO		CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	M DÍA	MISMO DÍA
		CTAS	CUENTAS	MLH	MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
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	CTRO	CENTRO	MED	MEDIO
1 PROD		CRED	CRÉDITO	MEN	MENSUALIDAD
		CUE	CUENTA	MENS	MENSUAL
		CVE	CLAVE	MOD	MODALIDAD
		DEB/DEBIT	DÉBITO	MOV	MOVIMIENTO
		DLP	DEPÓSITO		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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



GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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



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



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

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

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

Pieza 10: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 003			FAISM 2016 BANAMEX CTA. 7009-6803840			
			SALDO INICIAL			28,971.94
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			10.96
27 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	407		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		28,971.94	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	412		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	10.96		10.96
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70096803840			
TOTAL MENSUAL				10.96	28,971.94	
				10.96	28,971.94	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
SINDICATURA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
C. GABRIELA ALMEDA
GUERRERO
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY JACQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL