



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	488,242.00
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.	488,242.00
AL 31 DE ENERO DE 2024	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Ver. 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 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	D E S C R I P C I Ó N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			487,931.08
			ENERO 2024 SALDO FINAL			488,242.00
31 ENERO 2024						
D-GI	26		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	310.92		488,242.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7014 5170611 DEL BANCO BANAMEX (FAISM 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	310.92	0.00	
				310.92	0.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

V6. 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

0000766

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	\$310.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$487,931.08	\$488,242.00
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9870093207
Saldo Anterior	\$487,931.08
(+) 1 Depósito	\$310.92
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024	\$488,242.00



Saldo Promedio	\$487,931.08
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$310.92
Interes Bruto Pagado	\$310.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$310.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			487,931.08
	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		310.92	488,242.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E10471F5-1787-4A72-801C-5AF89CFFE6BF|2024-02-01T21:17:12|CfDgT0210987009320704e7iDS1Px9XuPJBsI0mmllyexehJQrJwT+YQ+Xruq+0nj7tdxECYPo45cfkOhp5fQvaThw+c4n7DCMuOIkt9d3lEv1HmcT6nf2TbmRRK7/G25p1z4p2KJ9qaK3db/cNFENLOWT/0zwpJAgmYIsCBXyOuMj3MW5XYg+6bdpZt730+XBcavACTv1tmOO99mUM9rjs2IBwoDyeC9v9eAvGiwCAUHxh61Zp/LZ8B6R9Nx7f6dg+owRD+q3bqgR+csRIVjxmWOfAZIHvE9R6dak+tsHwLpD+4iUjixbmPnEREg26M2PHfdTd5U9Ht1Ga/9fpE4Wqa3+VeinVz+s/PsW19jvSA==|00001000000508164369|nWO2Z1PUSMn8vzrje3W9UFdFDeiyQboor9Pm9okWROyOLHyPKUUC9CzwaavM+wQZOMX83/Bx+1nXzhHbpE6kh7HAr1ZU0DCYqDfXQo2aG+cd2x8QC74uNXmqLJy12DXtbPagt2272Xd3YqlbgJBh65jZX6HpuvEvZU1mLCoXMSBCe+U+aN+2gN8XCgacvobcRjQgQ03jMsWaFmHpeC0TbnMBHgXXaVJXqbVIHSjovEjyQvz/DsmjI9v8h0A6gcLKAmTybiWazp9w0zhLQkugr1PSksQ+cpqg+5hZhp7dTzqhgZk0Vqwo9kGbUpfTjluqcTH2iBx4+riH2dFAQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



e7iDS1Px9XuPJBsI0mmllyexehJQrJwT+YQ+Xruq+0nj7tdxECYPo45cfkOhp5fQvaThw+c4n7DCMuOIkt9d3lEv1HmcT6nf2TbmRRK7/G25p1z4p2KJ9qaK3db/cNFENLOWT/0zwpJAgmYIsCBXyOuMj3MW5XYg+6bdpZt730+XBcavACTv1tmOO99mUM9rjs2IBwoDyeC9v9eAvGiwCAUHxh61Zp/LZ8B6R9Nx7f6dg+owRD+q3bqgR+csRIVjxmWOfAZIHvE9R6dak+tsHwLpD+4iUjixbmPnEREg26M2PHfdTd5U9Ht1Ga/9fpE4Wqa3+VeinVz+s/PsW19jvSA==

SELLO DIGITAL SAT

2021 - 2024

nWO2Z1PUSMn8vzrje3W9UFdFDeiyQboor9Pm9okWROyOLHyPKUUC9CzwaavM+wQZOMX83/Bx+1nXzhHbpE6kh7HAr1ZU0DCYqDfXQo2aG+cd2x8QC74uNXmqLJy12DXtbPagt2272Xd3YqlbgJBh65jZX6HpuvEvZU1mLCoXMSBCe+U+aN+2gN8XCgacvobcRjQgQ03jMsWaFmHpeC0TbnMBHgXXaVJXqbVIHSjovEjyQvz/DsmjI9v8h0A6gcLKAmTybiWazp9w0zhLQkugr1PSksQ+cpqg+5hZhp7dTzqhgZk0Vqwo9kGbUpfTjluqcTH2iBx4+riH2dFAQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100987009320704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:27:44
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:17:12
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	E10471F5-1787-4A72-801C-5AF89CFFE6BF
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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

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

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

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

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

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)
 Ciudad de México: 55 1226 8867
 Otra ciudad del país:
 800 111 2020
 De lunes a sábado
 de 07:00 a 21:00 horas;
 domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda 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 febrero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Pieza JDr PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOMV/MOVITOS	MOMENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM	NOMINA BANAMEX	R1	MONTOS DE \$1 A \$10 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTOS DE \$10 A \$50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE \$50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPERIENCIA DE MÁS	RECH	RECHAZADO	YTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECH	RECHAZADO	X	POR
	PYME)	RECH	RECHAZADO		
PAQ ESSENCIAL DESA	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL	RECH	RECHAZADO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RECH	RECHAZADO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	RECH	RECHAZADO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RECH	RECHAZADO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RECH	RECHAZADO		
	SERVICIOS NIVEL 1	RECH	RECHAZADO		
PAQ AVA DESA SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RECH	RECHAZADO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RECH	RECHAZADO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	RECH	RECHAZADO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RECH	RECHAZADO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RECH	RECHAZADO		
	SERVICIOS NIVEL 2	RECH	RECHAZADO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RECH	RECHAZADO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RECH	RECHAZADO		
	1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA	RECH	RECHAZADO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	RECH	RECHAZADO		
	COMISIONES DE BANCO:	RECH	RECHAZADO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RECH	RECHAZADO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RECH	RECHAZADO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RECH	RECHAZADO		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	RECH	RECHAZADO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	RECH	RECHAZADO		
	COMISIONES DE BANCO:	RECH	RECHAZADO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RECH	RECHAZADO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RECH	RECHAZADO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RECH	RECHAZADO		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	RECH	RECHAZADO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	RECH	RECHAZADO		
	COMISIONES DE BANCO:	RECH	RECHAZADO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RECH	RECHAZADO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	RECH	RECHAZADO		
	LIBRADO (EXPERIENCIA DE MÁS	RECH	RECHAZADO		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	RECH	RECHAZADO		
	AVANZADO)	RECH	RECHAZADO		
POTES	PENDIENTES	RECH	RECHAZADO		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	RECH	RECHAZADO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	RECH	RECHAZADO		
PERM	PERMANENTE	RECH	RECHAZADO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	RECH	RECHAZADO		
PROG	PROGRAMADO	RECH	RECHAZADO		
PRON	PRONOSTIO	RECH	RECHAZADO		
PUNTOS	PUNTOS	RECH	RECHAZADO		
PYME	PAQUETE PYME	RECH	RECHAZADO		



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 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **488,533.05**
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. **488,533.05**
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 VÉRGARA 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.	DESCRIPCION	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 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			488,242.00
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			488,533.05
29 FEBRERO 2024						
D-GI	68		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	291.05		488,533.05
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7014 5170611 (FISM 2021), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	291.05	0.00	
				291.05	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
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

V6. 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

0000700

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	\$291.05
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

ESTADO DE GUERRERO
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	9870093207	\$488,242.00	\$488,533.05
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207
Saldo Anterior \$488,242.00
(+) 1 Depósito \$291.05
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$488,533.05

Saldo Promedio \$488,242.00
Días Transcurridos 29
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$291.05
Interes Bruto Pagado \$291.05
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$291.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			488,242.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		291.05	488,533.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

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

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


```
|j1.1|795C2DBC-0FC2-4481-B48C-A1D5E4897ACE|2024-03-01T19:32:43|CEC96
uJT2F8+e/X/sftpgt7xfSmgqzK+br/A3/XTPR2RAK1iqaDTFUR9GGT4dfICEFIJohRtj
10MsDgkLtX/5+F3WGSX5NeBkT94Xox0LJCIn8aRqMBvMwQ3Di/lgbLhTgjYwANN8FWF5
/UioP81LMOPjXK5v/zz2AUQNQDJyvhRweZ1BAHSorTebw5+ZWlFrXkhznfwqZ0oK35iQ
2DK83wGxz7OieVNZ7ZwprKDEdoilwFs2HTBIpGccCr8M3lqgnZ40tJ2A11g==|00001000000
8h7UfC4qGiwtTl1gtC6MBKswfQYaqVekuJjXDav4fms75bHm5K3kt8Y2SyZzuTMSxFog
P85a3382aIMWQICGNZGAH/JSiKv4P11lHc33wHra3EmB2dwEiHbBk+asR9FL03hwNebY
eKheHJdUfLoBF5FRyYAvmU0jKflwuxJy62DYydpSRQn+ZowGvJcpJ0bwrZrHGQGDLoIC
aIqKQOn/n81LDN2OmY58DX6UpsH30gKP1VEkvByllJah3e100j4BwS3VMBi1OKw=|
```

Kta8Mri69eLDRcuJT2F8+F/X/Sftpgt7xFSmgzqk+bR/A3/XTPR2RAkIigaD
TFJR9GGT4dflCEFIJohRtj0w4CJy7cr/g8rfQMzptbY10MsDqLktJ/5+F3W
GSX5NEbkT94X0x0LJcIn8aRqMBvMwQ3Di/1qbLhTgjYwANN8FwF5hPzZ1BTN
a0TKM1s8rD5llF/Uiop8Y1MOPjXK5v/zz2aUNODjwYhrWeZ1BAHSortBwb
5+ZWILF0xhZnfzwQ0ek3Y1QZy7424RnzUJALeZ83wGxZ7OieVNZ
ZwprKDEoilwFs2HTbIpGcc8RM31gqnZ4Q5Tz

```
ea+znUB18h7JFc4QGiWtTlgtCm6BKswFQYAQ=
8Y2SyZu2ITMSXo2o7L1wFnfNA6oEofXtPJTA+Kp8
JSikV4PILlhc33wR4A3EM2dWIEh1HBbK
hVElInj9HEKehLJJfToB5FRyJvWu3kflwX
6UpsH30gKPlVEkvJlJah3se100j4tXs3VMB11CKw==
```

Versión	4.0	 EL GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MIGUEL TOTOLAPAN, GRO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021 - 2024
Folio	0001030100987009320704	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO PRESIDENCIA
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exportación	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-03-01	
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:16:37	
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:32:43	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	795C2DBC-0FC2-44B1-B48C-A1D5E4897ACE	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369	

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

SUBTOTALES	\$0.00
-------------------	---------------

**ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024**

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

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

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER AÑO	PRIMER AÑO	BONIF PAGO A VA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP POSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
ANUAL	ANUALIDAD			DEVOL	DEVOLUCIÓN
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DEVUEL	DEVUELTO
AUTOMAT	AUTOMÁTICO			DIGIT	DIGITEM
AUTOBANK	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL AUTOMÁTICA (AUTORIZACIÓN)	BONIF PAGO A VA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISPOSIS	DISPOSICIÓN
AUTOE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL			DISP EFECTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUTOE	AUTOMÁTICA (AUTORIZACIÓN)			DIS/DLS	DÓLAR/LS
BP	BANCARERÍA PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BEN	BANCA			DET	DETACIÓN
BENEF	BANCADET DIRECTO			ED	ESTADO
BENEF	BANCADET EMPRESARIAL	BONIF PAGO AVANZADO - SEÑAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	ED DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BENEF	BANCADET EMPRESARIAL			EE/EFFECTIVE/FVQ	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELE/ELECTR	ELECTRÓNICA
BENEF	BANCADET EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BENEF	BANCADET NACIONAL DE MEXICO	CHACHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BENEF	BANCADET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	ENTESA
BENEF	BANCADET	GRUPO	CON COPIA	EXT	EXTENSIÓN
BENEF	BONIFICACIÓN	CI/PAQ/CI/PAQUETE	CON TARJETA	EXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	PRO	HIBRIDADO
		CDR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FMS	FONDOS INSURFUNDANTES
		CDM	CIUDAD DE MEXICO	CON/EN/PA	FONDE PLAZA
		CDMS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORANEO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GARANTÍA ANUAL TOTAL
		CI	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERICACIÓN
		CD	CARGO	GOLE	HORIZONTE BALANCEADO 2
		CHIEF FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACIA	GRACIAS
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	EXT	EXTINGUENT	GTOS	GASTOS
		EMI	CUENTA MAESTRA	HIMOMAS	HORIZONTE BARMANEX (NO)
		COM	COMISIÓN	HORIZ/NT	FONDOS DE DINERO BARMANEX
		COM/CL/CI/ONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON/PL	HORIZONTE PLUS
		COM/CL/CI/ONDOS	COMISIÓN	HIZONA	HORIZONTE BARMANEX DOS
BONIF PAGO ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMP/ST	IMPUESTOS
DESP. SAL				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRA. (FRA)
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCE/MP	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTB/COM/INTB/COM	INTERBANCARIO
				INTST	INSTITUT JONES
BONIF PAGO A VA DLS. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	INTES	INTERESES
		CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	INVS/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CR	CREDITO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTA	CUENTA	OVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	LC	LÍNEA DE CREDITO
		CTAS	CUENTAS	M DIA	MISMO DIA
		CTO	CONTRATO	MN	MONEDA NACIONAL
BONIF PAGO A VA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CTRO	CREDITO	MAG/MAE	MAGNETICO
		CRED	CREDITO	MED	MEDICO
		CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
		CVE	CAJERO	MENS	MENSUAL
		DEB/D:DET	DEBITO	MGO	MODERIDAD
		DLP	IMPUESTO	MGY	MODERNIDAD

Pieza ID: PEG-009479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		RANQUEO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÚMERO BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASE
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE MÁS	REC-1	RECEPCIÓN (A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	RECMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESG SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	RENO	RENOVIACIONES		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFP/RFPDS	REPRESIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPUSC	REPUSIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RES?	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA DESG SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN CREDITO		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	S.FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA	S.FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	SEE	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SELBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SEN	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER DEELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERVS	SERVICIOS SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO -	SERREC	SERVICIO		
	3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA	SOFON	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	TMH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO	TU	TARJETA DÉBITO		
PDIES	PENDIENTES	TAB/TABJ	TARJETA		
PENEX	PETROLEROS MEDICANOS	TH	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TL	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREY AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN): TIPO DE CAMBIO		
PROM	PROMUEVO	TCI	FIN EMISSION POR BANCO DE MÉXICO		
PTDS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCG-000479-01



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	488,844.35
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.	488,844.35
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 ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vr. 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.	D E S C R I P C I O N	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			488,533.05
			MARZO 2024 SALDO FINAL			488,844.35
27 MARZO 2024						
D-GI	94		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	311.30		488,844.35
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7014 5170611 (FISM 2021) DEL BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	311.30	0.00	
				311.30	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vd. 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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$311.30
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$488,533.05	\$488,844.35
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207
Saldo Anterior \$488,533.05
 (+) 1 Depósito \$311.30
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 \$488,844.35

Saldo Promedio \$488,533.05
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.74%
 (Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
 (Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$311.30
Interes Bruto Pagado \$311.30
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7014 5170611

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			488,533.05
	SU RENDIMIENTO		311.30	488,844.35

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111.1105E2E9E3-0C3E-4739-863A-38B71B75A2CC|2024-03-28T21:16:02|E0001000000508164369|FfosFZ3QjcgGn
bplJr62Kb/v4vsmr3SZdhjr+JjZw9SNDQUgcDfz4C50KiC7KocQvGh/JfoNVFWL1WDc0272d6v0iIYpaS6TxbadPgj
6t2gdTmrodLHddOzB1TnRGdDeWYKm6EJbgrIdrbtwg7CCGRTdhsXHYFva/Fw1QITMLGvApoDLg8t
Mnw6mJYqBaQhy2invoUn+HGCJpP8Tb75ZomQ/n0HV30IVaP59RIB1e/gN+yjy1v037+ui8nW3Scj9viih3FVaPM6vsZHE1PRJKd7g+6nhw
grcItSknvWdPmjTPysztX1N+UgENg1Cm3SvDQJBCTVXnTXUb2mdJgB1JXg==|00001000000508164369|Lo4Zveq5
Hz1J+Jx1/aNZ4ccJPYsRitchVE1JdygBoEA/SL+dwxiuhs+zDVwZ9D5biPMXiV5N6B+ynOskSzgl4iTTsj5oZDvWZ
YJWNyOqY3tfKcHQfpmub5nIlwc4SqyPO2cRDG1k/h3FVaPM6vsZHE1PRJKd7g+6nhwgrcItSknvWdPmjTPysztX1N+UgENg1Cm3SvDQJBCTVXnTXUb2mdJgB1JXg==
brqlutuMn7x+xyceitRG5QWqpCb/BOAE2HB111JPr1cxB71D89xIqe2NAOwdS7m0sBR6ox/L0F7vkh4iK0m0u315eSUg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



sFfcsFZ3QjcgGnbp1Jr62Kb/v4vsmr3SZdhjr+JjZw9SNDQUgcDfz4C50KiC
7KocQvGh/JfoNVFWL1WDc0272d6v0iIYpaS6TxbadPgj6t2gdTmrodLHddOz
B1TnRGdDeWYKm6EJbgrIdrbtwg7CCGRTdhsXHYFva/Fw1QITMLGvApoDLg8t
g4v1S+OEGQA2oSnmw6mJYqBaQhy2invoUn+HGCJpP8Tb75ZomQ/n0HV30IVa
P59RIB1e/gN+yjy1v037+ui8nW3Scj9viih3FVaPM6vsZHE1PRJKd7g+6nhw
ysztX1N+UgENg1Cm3SvDQJBCTVXnTXUb2mdJgB1JXg==

SELLO DIGITAL SAT

2021 - 2024

Lo4Zveq5Hz1J+Jx1/aNZ4ccJPYsRitchVE1JdygBoEA/SL+dwxiuhs+zDVwZ
N9D5biPMXiV5N6B+ynOskSzgl4iTTsj5oZDvWZ YJWNyOqY3tfKcHQfpmub5n
Ilwc4SqyPO2cRDG1k/h3FVaPM6vsZHE1PRJKd7g+6nhwgrcItSknvWdPmjTP
m0Dxo1MmbrqlutuMn7x+xyceitRG5QWqpCb/BOAE2HB111JPr1cxB71D89
xIqe2NAOwdS7m0sBR6ox/L0F7vkh4iK0m0u315eSUg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100987009320704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-28
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-28T14:21:26
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-28T21:16:02
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	05E2E9E3-0C3E-4739-863A-38B71B75A2CC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de 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/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCAJO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TENG	TENCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPLASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UDPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)		VENIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO		POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCAJO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REG	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAN	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCAJO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C.	SAFIO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SA DE CH	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BIC ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SÓBREG	SÓBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SIREI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUC	SUCURSAL		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	T	TARJETA		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TJ	TARJETA DÉBITO		
	AVANZADO)	TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX ENTIBO POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PPOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCG-000-479-01

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **489,145.80**
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. **489,145.80**
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 ALMEIDA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vº. Bº.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA 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 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			488,844.35
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			489,145.80
30 ABRIL 2024						
D-GI	194		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	301.45		489,145.80
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7014 5170611 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	301.45	0.00	
				301.45	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

V. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
AVE. LAZARO CARDENAS 710
CENTRO M
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	\$301.45
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000614

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$488,844.35	\$489,145.80
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024

\$488,844.35

\$301.45

\$0.00

\$489,145.80

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

\$488,844.35

30

0.74%

0.74%

\$0.00

\$301.45

\$301.45

0

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611

RETROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$301.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			\$488,844.35
	SU RENDIMIENTO		301.45	489,145.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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



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



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



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1111AE5F9EF3-471A-482F-BE7C-66139DCBFC6B|2024-05-01T19:33:48|CEC961028A98|Out+fpa9F+4UhbOnHH417UgTdMXcUOSZcwclfNy0zumRoRy4sLB9wAOA/YzbukvK/UIxmO4tjJ3EPF3evyTdg7B5rCq6AWLZDjjqV0HfHzoV4FaChGpzEAX5SmdDKd2Zf/rMcrwucpBzfDhziJAmSqipn4Mn8G3yYfhnHn9M8cdfRQZ86LkwG8gWYwqrUtBj8oNcxc2zOUoVXneWVYa3VM+36Wviube9O6+/lmVfA4qcdDBo31YTPd0oWGLJK1Dv1X3cScDyQ3sgavKY8tBRLOh41TMGwEXhAHphS0JWQVmrq2Jh3JE6tETrcTDFGahHgN1ZKALQXgjosSY1Y0VUA==|00001000000508164369|i3VTVo04N5/4UP3w85amgtcKCK/i73ak9REmGOR8qktYdNx+n0EiBqgh7hmlnfqRF6UV0SIDLcu+01X37A+MUT+eTJ3Rk+T/HIjf00pp85C9hg8tVZvHN30minJ5Jk/JQIEDiH0ZkQDke6bx2iughouu00HJquy01hB86LPe7hxxkEYETaj+h8HggIkpvpUnyRng8wO/k9sZa1XLWszEiegH07wXUYVXfvTLyfe+ZgYvjvFylRfktgaup+zt5N11TK5RoX8qqQ9555qF69E6M1Shp00U2etyzFVH7VdCgOHVtHjrTgHwasex6sZaenT4MJ0ZGo8M5j8/g22jsH6OdA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Out+fpa9F+4UhbOnHH417UgTdMXcUOSZcwclfNy0zumRoRy4sLB9wAOA/YzbukvK/UIxmO4tjJ3EPF3evyTdg7B5rCq6AWLZDjjqV0HfHzoV4FaChGpzEAX5SmdDKd2Zf/rMcrwucpBzfDhziJAmSqipn4Mn8G3yYfhnHn9M8cdfRQZ86LkwG8gWYwqrUtBj8oNcxc2zOUoVXneWVYa3VM+36Wviube9O6+/lmVfA4qcdDBo31YTPd0oWGLJK1Dv1X3cScDyQ3sgavKY8tBRLOh41TMGwEXhAHphS0JWQVmrq2Jh3JE6tETrcTDFGahHgN1ZKALQXgjosSY1Y0VUA==

SELLO DIGITAL SAT

i3VTVo04N5/4UP3w85amgtcKCK/i73ak9REmGOR8qktYdNx+n0EiBqgh7hmlnfqRF6UV0SIDLcu+01X37A+MUT+eTJ3Rk+T/HIjf00pp85C9hg8tVZvHN30minJ5Jk/JQIEDiH0ZkQDke6bx2iughouu00HJquy01hB86LPe7hxxkEYETaj+h8HggIkpvpUnyRng8wO/k9sZa1XLWszEiegH07wXUYVXfvTLyfe+ZgYvjvFylRfktgaup+zt5N11TK5RoX8qqQ9555qF69E6M1Shp00U2etyzFVH7VdCgOHVtHjrTgHwasex6sZaenT4MJ0ZGo8M5j8/g22jsH6OdA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CFDI"

Versión	4.0		
Folio	0001030100987009320704		
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	2024-05-01		
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-01T11:33:40		
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-01T19:33:48		
RFC del Emisor	BNM840515VB1		
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO		
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales		
RFC del Receptor	MSM850101EM4		
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO		
Domicilio Fiscal del Receptor	40780		
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines No Lucrativos		
UsoCFDI	G03-Gastos en general		
UUID	AE5F9EF3-471A-482F-BE7C-66139DCBFC6B		
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 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 800-999-8060

CitiService
Segmento Corporativo
 Llamadas nacionales:
 55 2226 CITI (55 2226 2484)
 Llamadas internacionales:
 +52 833 794 0456
 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 8887
 Otra ciudad del país: 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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



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

LEY FEDERAL DE 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 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 apesume; 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, 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

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:
55-2226 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 Report se debe aceptar los 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 IBM Trusteer con el soporte técnico. 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.

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER	BONIF PAGO AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP POR DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
APRO	APRO	2 PRO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANU	ANUALIDAD		SALDO - 2 PRODUCTOS. MONEDA DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMÁTICO TELEBANKING		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DISG	DISGITE
	(CÓDIGO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
ALB/AUTOMAT	AUTOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DSP-EFIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
ADDE	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAGO AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
ALR	AUTOMÁTICO AUTORIZACIÓN	3 PRO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DIS/DIAS	DÍAS
BANK	BANCADET PORTAFOLIO		SALDO - 2 PRODUCTOS. MONEDA DE	DOL	DÓLARES
BANC	BANCADET		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOC	DOCUMENTO
BCA	BANCADET		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCOR	BANCADET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DOT	DOTACIÓN
BONIF	BANCADET EMPRESARIAL	BONIF PAGO AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO	ESTADO
BONS	BANCADET	3 PRO	CÓDIGO LIBRADO EXPEDICIÓN DE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BONC	BANCADET		MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	EE/ELECTIVO	ELECTIVO
BONF	BANCADET		AVANZADO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BONF	BANCADET		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BONF	BANCADET		AVANZADO	ESP	ESPECIAL
BONF	BANCADET		AVANZADO	EXI	EXITOSA
BONF	BANCADET		AVANZADO	EXI	EXITOSO
BONF	BANCADET		AVANZADO	EXT	EXTRAJERO
BONF	BANCADET		AVANZADO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONF	BANCADET		AVANZADO	FID	FIDUCIARIO
BONF	BANCADET		AVANZADO	FMS	FONDOS INSUFICIENTES
BONF	BANCADET		AVANZADO	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONF	BANCADET		AVANZADO	FOR	FORNÉO
BONF	BANCADET		AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONF	BANCADET		AVANZADO	GEN	GENERACIÓN
BONF	BANCADET		AVANZADO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONF	BANCADET		AVANZADO	GRACIA	GRACIAS
BONF	BANCADET		AVANZADO	GROS	GASTOS
BONF	BANCADET		AVANZADO	H2MONAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
BONF	BANCADET		AVANZADO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
BONF	BANCADET		AVANZADO	HORIZONT-	HORIZONTE PLUS
BONF	BANCADET		AVANZADO	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONF	BANCADET		AVANZADO	IMPLOS	IMPUESTOS
BONF	BANCADET		AVANZADO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
BONF	BANCADET		AVANZADO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
BONF	BANCADET		AVANZADO	IMP	IMPORTE
BONF	BANCADET		AVANZADO	INTA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONF	BANCADET		AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONF	BANCADET		AVANZADO	INT	INTERÉS
BONF	BANCADET		AVANZADO	INTB	INTERCAMBIOS
BONF	BANCADET		AVANZADO	INTB/INTBAM	INTERBANCARIO
BONF	BANCADET		AVANZADO	INST	INSTITUCIONES
BONF	BANCADET		AVANZADO	INTS	INTERESES
BONF	BANCADET		AVANZADO	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
BONF	BANCADET		AVANZADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
BONF	BANCADET		AVANZADO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
BONF	BANCADET		AVANZADO	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
BONF	BANCADET		AVANZADO	M DIA	MISMO DÍA
BONF	BANCADET		AVANZADO	M.N	MONEDA NACIONAL
BONF	BANCADET		AVANZADO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
BONF	BANCADET		AVANZADO	MED	MEDIO
BONF	BANCADET		AVANZADO	MEN	MENSUALIDAD
BONF	BANCADET		AVANZADO	MENS	MENSUAL
BONF	BANCADET		AVANZADO	MOD	MODALIDAD
BONF	BANCADET		AVANZADO	MOV	MOVIMIENTO

Page 11 of 19

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 489,457.49
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. 489,457.49
AL 31 DE MAYO DE 2024



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

Vo. Bp.

MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

CONFORMIDAD

LC. JUAN VERGARA ALMEDA
CONTRALOR INTERNO



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			489,145.80
			MAYO 2024 SALDO FINAL			489,457.49
31 MAYO 2024						
D-GI	219		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	311.69		489,457.49
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA 7014 5170611 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	311.69	0.00	
				311.69	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



#0511033004



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

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



1. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

INDICATURA

2021 - 2024

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	9870093207	\$489,145.80	\$489,457.49
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207

Saldo Anterior

\$489,145.80

(+) 1 Depósito

\$311.69

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$489,457.49

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

Saldo Promedio

\$489,145.80

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.74%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.74%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$311.69

Interes Bruto Pagado

\$311.69

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0



1. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611

RETIROS

DEPOSITOS

\$0.00

\$311.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			489,145.80
	SU RENDIMIENTO		311.69	489,457.49

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D1593625-6F62-4095-8CB7-BCC42FD829CA|2024-06-03T02:03:49|CEC961028A98|qqP4bpmAWaKCXt
ypOMHeRSjPW1uh41vWz6Lwy4rrfzX9nm/oidZxH4CXZLbF9TgPgKAitcVmsSjOTNPKbAIyx8sOQaDbfSBkwx9EqmLu
b0IGeFFXiYU8VI5uf99crsoh3TCpY+acVOZpT41Zml5tVgOu5lrVO+a8y7vP17R7IBvEylfEpwnqQDfT/Hxzd21IYK
NLl1fatR6H+4T/kxtDXFPgxtXpEzmdUZiW22ewSstlTUz1PodT5axSo7q/vrq07zNb/FNXW8BDdZa5RrkW/2+WwTnS
1xn42tjgJ2f1CQ7H5b+8pHJ+jMT2zQ41pQ1NcBI5dWOQUQF5pGrbPCOlw==f99crsoh3TCpY+acVOZpT41Zml5tVgOu5lrVO+a8y7vP17R7IBvEylfEpwnq
CfNptdE+H0qDno+L6dHtDKup8AYx5yMi09+DniRIaIYgogHHnbx6S5AkWTeiy7eJqM19KSAfzU6iopK8OZeZ7L0wfm
x23s+BwtjiPU9C6m3J3fXKYGyOsFRMCn7TZSgVJPBAVOMwpc/3BimtdgmVdgl7IO9Hj3aVqtnLqHelbrMHo+dIuO/
mnWLUR/2CLqus4F4IqFiT0GLo17U+R5DRga7mzcIPfy//suBWMQKaePRqua0Ebtr/ebwhWsOvTKFJF2ivphSKYVbwl
K/qGbNZwN1PrRfRk4A643g7Gvxq4grtW/dUA2+6vZtliXSzzLgelhVEU9S5AkWTeiy7eJqM19KSAfzU6iopK8OZeZ7L0wfm

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



qqP4bpmAWaKCXtypOMHeRSjPW1uh41vWz6Lwy4rrfzX9nm/oidZxH4CXZLbF
9TgPgKAitcVmsSjOTNPKbAIyx8sOQaDbfSBkwx9EqmLub0IGeFFXiYU8VI5u
f99crsoh3TCpY+acVOZpT41Zml5tVgOu5lrVO+a8y7vP17R7IBvEylfEpwnq
QDfT/Hxzd21IYKNLl1fatR6H+4T/kxtDXFPgxtXpEzmdUZiW22ewSstlTUz1
PodT5axSo7q/vrq07zNb/FNXW8BDdZa5RrkW/2+WwTnS1xn42tjgJ2f1CQ7H
5b+8pHJ+jMT2zQ41pQ1NcBI5dWOQUQF5pGrbPCOlw==

SELLO DIGITAL SAT

U0KJmEBICfNptdE+H0qDno+L6dHtDKup8AYx5yMi09+DniRIaIYgogHHnbx6
S5AkWTeiy7eJqM19KSAfzU6iopK8OZeZ7L0wfmx23s+BwtjiPU9C6m3J3fXK
YGYOsFRMCn7TZSgVJPBAVOMwpc/3BimtdgmVdgl7IO9Hj3aVqtnLqHelbrM
Ho+dIuO/mnWLUR/2CLqus4F4IqFiT0GLo17U+R5DRga7mzcIPfy//suBWMQK
aePRqua0Ebtr/ebwhWsOvTKFJF2ivphSKYVbwlK/qGbNZwN1PrRfRk4A643g
7Gvxq4grtW/dUA2+6vZtliXSzzLgelhVEU9S5AkWTeiy7eJqM19KSAfzU6iopK8OZeZ7L0wfm

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100987009320704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exención	01-No Aplica
Modo de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:52:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:03:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D1593625-6F62-4095-8CB7-BCC42FD829CA
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 lllames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

1 de junio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo:

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
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	30	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
NO. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	32	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
NO. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	33	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPEX	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECHAZADO	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAD	PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	YTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RETS	RETIROS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	REV	REVOCACIÓN		
PDES	PENDIENTES	RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	SAB	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PERM	PERMANENTE	SBC	SALVO BUEN COBRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S/FON	SIN FONDOS		
PROG	PROGRAMADO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PTOS	PUNTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PYME	PAQUETE PYME	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BANC ELE	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SOBREREGRO		
		SOFOM	SOCIFOND FINANCIERA OBJETO 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		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PCS-000479-01

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

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

489,759.32

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.
AL 30 DE JUNIO DE 2024**

489,759.32



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

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ 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. MARÍA ELENA BARRAGÁN 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 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			489,457.49
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			489,759.32
28 JUNIO 2024						
D-GI	284		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	301.83		489,759.32
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIETOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70145170611 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	301.83	0.00	
				301.83	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
AUXILIAR DETALLE CORAM
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

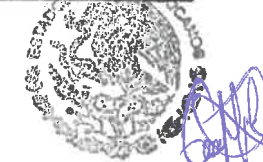
Suc. 445 CD ALTAMIRANO, GRO
 AVE. LAZARO CARDENAS 710
 CENTRO M

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	\$301.83
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000000

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



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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$489,457.49	\$489,759.32
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207
 Saldo Anterior \$489,457.49
 (+) 1 Depósito \$301.83
 (-) 0 Retiros \$0.00
 SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$489,759.32

Saldo Promedio \$489,457.49
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.74%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.74%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$301.83
 Interés Bruto Pagado \$301.83
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 70145170611

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$301.83

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			489,457.49
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

000180.B15CHDA004.OD.0630.01



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 SINDICATURA



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 9

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			301.83	489,759.32

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.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



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



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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||I. I|9433553-1886-4193-A6D1-E7DCADFEE1C8|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|h5sOxJ00mA8t0RWnmXgoU//U50ui6mJsubpLNPHSdFO8rhYVOI2REjwZF7Z86dnVHnmllwogGvDYqhivZm3JFR52CBdF//HxlvI82sr b4vf5J+IGX96LxD1uD2ps368VUMIJKI7uo6ErRDhxnB83WSGjEoEwiZsB3N3Q5R4Dx3IDAotVvInaroXf+ddbACOixd83Su18Cm4COJ5CxpDUpetHT91o4qPjKRMAYyqTgFxnFaha7kv/iSCI+Wyfqq5VBRGfYws7j/Vg3lmriV6F6YAFpSIdkF2zU7sGgw/IGNARIAU7jXmH2pW8DuA3aPflZM5UB2q8i/WJsPFDA==|00001000000508164369|Lid0DSRRP5XocVmViQTJ71Vijj9zxlq6AyulZkMVWRd5sEMfIXFonoPNgEI75k/PduEP4I7odR8QFMSQH2IXGLmABj55XqNZRor9aYTDzqQYmVnXzW8j6oCzX6WO+dIRpsbtQ5fifE3hZACbtf1lpzlQ98DEE/hmoEWx47AFecThHUR7nd Vjy4/nLbboAY40hcPPfaEnk8DvGCVg3YoxZTo1RaxJqqMNlqIXG4P04ZBf5N IxbdNNUkv0stcGNjYS1OjbeoCOM8OWeHg8r7az5JeUyDCoOJfNothq7FCIRiIF8x5iAEnEp3Pnrr/Kw0GvFpxRco+esv4iIIBlqIg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



h5sOxJ00mA8t0RWnmXgoU//U50ui6mJsubpLNPHSdFO8rhYVOI2REjwZF7Z86dnVHnmllwogGvDYqhivZm3JFR52CBdF//HxlvI82sr b4vf5J+IGX96LxD1uD2ps368VUMIJKI7uo6ErRDhxnB83WSGjEoEwiZsB3N3Q5R4Dx3IDAotVvInaroXf+ddbACOixd83Su18Cm4COJ5CxpDUpetHT91o4qPjKRMAYyqTgFxnFaha7kv/iSCI+Wyfqq5VBRGfYws7j/Vg3lmriV6F6YAFpSIdkF2zU7sGgw/IGNARIAU7jXmH2pW8DuA3aPflZM5UB2q8i/WJsPFDA==

SELLO DIGITAL SAT

Lid0DSRRP5XocVmViQTJ71Vijj9zxlq6AyulZkMVWRd5sEMfIXFonoPNgEI75k/PduEP4I7odR8QFMSQH2IXGLmABj55XqNZRor9aYTDzqQYmVnXzW8j6oCzX6WO+dIRpsbtQ5fifE3hZACbtf1lpzlQ98DEE/hmoEWx47AFecThHUR7nd Vjy4/nLbboAY40hcPPfaEnk8DvGCVg3YoxZTo1RaxJqqMNlqIXG4P04ZBf5N IxbdNNUkv0stcGNjYS1OjbeoCOM8OWeHg8r7az5JeUyDCoOJfNothq7FCIRiIF8x5iAEnEp3Pnrr/Kw0GvFpxRco+esv4iIIBlqIg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL NÚMERO"

Versión	4.0
Folio	0001030100987009320704
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-Intro
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	9433553-1886-4193-A6D1-E7DCADFEE1C8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 9

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, **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 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 contratar IBM® 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 garantía o limitación deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/empresarial/soluciones/citibanamex>. Citibanamex y Citibanamex y Citibanamex son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México, S.A. integrantes del Grupo Financiero Citibanamex.

1 de julio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá: +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MUS, MONTOS	MONTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PYME	T. SRA	TASA - BAS OUT
NIF	REGISTRO DE DEPÓSITO DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. ENE	TASA - ENE
Nc	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANQUEO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SOC	NÚMERO DE SOCIEDAD		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NPM	NÚMERO DE NÚMERO	R1	MONTOS DE CASH	TRAS	TRASPASO
OPH	OPERACIÓN	R2	MONTOS DE CASH	TPM	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE CASH	TXN	TRANSACCIÓN
PAU	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
	LÍMITE DE DEPÓSITO DE MÁS	RECIB	RECIBO	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA		PER
	PYME	REFD	REFERENCIAS		
PAQ ESENCIAL DESO SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	RESP	RESPALDO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RES	RESERVA		
	DE BANCO PAQUETE DE	RESCTO	RESERVA		
	SERVICIOS NIVEL 1	REY	REVISIÓN		
PAQ AVA DESO SAL	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REY	REVISIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REY	REVISIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		REGISTRO FEDERAL DE		
	EL REGISTRO DE COMISIONES		CONTRIBUYENTES		
	DE BANCO PAQUETE DE	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	SERVICIOS NIVEL 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		TRIBUTARIO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SRE	SALDO RESERVA		
	1 PRODUCTO NOMBRE DE LA	SREN	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SRENDS	SIN FONDOS		
	COMISIONES DE BANCO	SN	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SNDE C	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO		PARQUE		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SE	SOCIEDAD CIVIL		
	2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SDO	SALDO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	STE	SECUENCIA		
	COMISIONES DE BANCO	SERBANAMEX	SEGURO BANAMEX		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER	SERVICIO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERBACILE	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICO		
	CON DESCUENTO POR SALDO	SERB	SERVICIOS		
	3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA	SORBER	SORBER		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SUPON	SUPON		
	COMISIONES DE BANCO		MÚLTIPLE		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SPF	SEGUROS PAGOS ELECTRÓNICOS		
PAQ AVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE		INTERBANCARIOS		
	LÍMITE DE DEPÓSITO DE MÁS	SLG	SOLICITUD		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	T	TARJETA		
	AVANZADO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
POTES	PENDIENTES	TR	TARJETA DÉBITO		
PEMEK	PETROLIO MEXICANO	TAR/TAR	TARJETA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TR	TARJETA DÉBITO		
PERM	PERMANENTE	TR	TARJETA DÉBITO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TR	TARJETA DÉBITO		
PROD	PROGRAMADO	TR	TARJETA DÉBITO		
PROM	PROMEDIO	TR	TARJETA DÉBITO		
PPOS	PUNTOS	TR	TARJETA DÉBITO		
PYME	PAQUETE PYME	TR	TARJETA DÉBITO		

Página 10: PEO-000979-01

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 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

490,071.41

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.

490,071.41

AL 31 DE JULIO DE 2024


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


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
L. G. SANTOS GARCIA AMARAL
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL


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

El Banco Nacional de México

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



0000734

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	\$312.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$489,759.32	\$490,071.41
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9870093207
Saldo Anterior	\$489,759.32
(+) 1 Depósito	\$312.09
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024	\$490,071.41

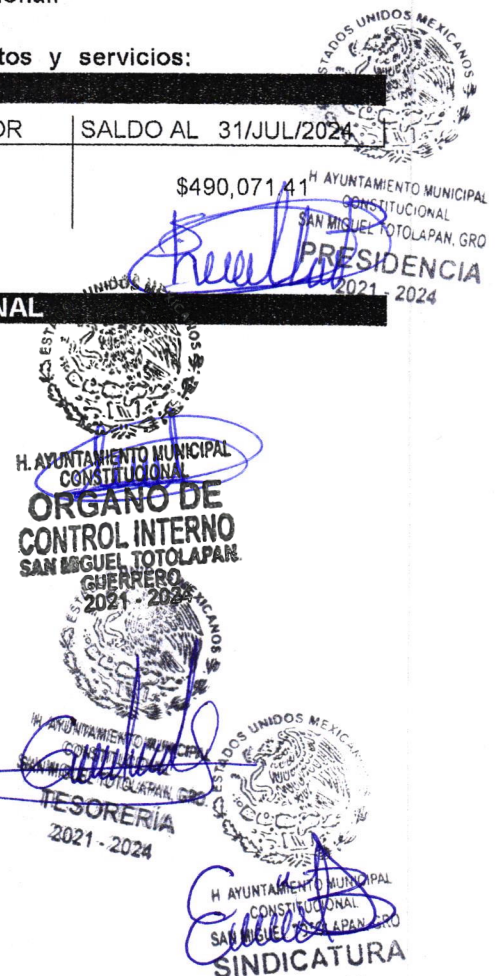
Saldo Promedio	\$489,759.32
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.74%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$312.09
Interes Bruto Pagado	\$312.09
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$312.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL	SALDO ANTERIOR			489,759.32
	SU RENDIMIENTO		312.09	490,071.41



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

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL
PRESIDENTE

2021 - 2024

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

2021 - 2024

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

2021 - 2024

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



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 1 002 001 010			FAISM 2024 BANCOMER CTA. 0122252562			
			SALDO INICIAL			9,242,390.32
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			15,170,658.32
01 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	380		BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA	7,135.22		9,249,525.54
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE INTERESES GANADOS			
			CORRESPONDIENTES AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.			
04 SEPTIEMBRE 2024						
E-7	112	110	UZIEL GONZALEZ PINEDA		800,000.00	8,449,525.54
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. 16 DE SEPTIEMBRE - JUAN N ALVAREZ - ARROYO, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	113	111	BRISIA ADAMARI HERNANDEZ CALDERON		800,000.00	7,649,525.54
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHAB DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO DE SANTIAGO TR C. MELCHOR OCAMPO - C 5 DE MAYO - IGNACIO ZARAGOZA - C SIN NOMBRE, SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	114	112	ALONDRA ITZEL RAMON MORALES		692,130.72	6,957,394.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION EN PREESCOLAR U HOMOLOGO (AULAS) EN EL JARDIN DE NIÑOS ILUSION INFANTIL CLAVE: 12DJN0821Q DE LA LOCALIDAD DE VALLE LUZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	115	113	DIANA ISABEL RAMON MORALES		400.14	6,582,994.68
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	116	114	ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ		5,847.76	5,397,146.92
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO TR. LAS TUNAS A CRUCERO DEL CARRIZAL EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.			
E-7	117	115	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA		1,500,000.00	3,897,146.92
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION EN SECUNDARIA U HOMOLOGO (TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA) EN ESCUELA SECUNDARIA HUGO ARCE ONORATO, DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN			
E-7	118	116	MIGUEL ANGEL CALDERON OROPEZA		1,850,000.00	2,047,146.92
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO (EL CUBO), MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			
E-7	119	117	ELMER ELEAZAR LOPEZ CALDERON		2,000,000.00	47,146.92
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL PAGADO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DEL 2024, RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, BARRIO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			



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
30 SEPTIEMBRE 2024						
I-1	9		SECRETARIA DE FINANZAS Y	15,123,511.40		15,170,658.32
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL DEPOSITO DE LA MINISTRACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024			
E-2	120	118	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	121	119	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	122	120	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	123	121	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	124	122	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	125	123	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	126	124	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	127	125	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	128	126	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	129	127	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	130	128	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	131	129	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	132	130	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	133	131	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	134	132	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	135	133	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	136	134	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	137	135	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	138	136	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	139	137	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	140	138	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	141	139	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	142	139	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			
E-2	143	140	CANCELADO			15,170,658.32
OBRA PUBLICA			CANCELADO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			312.28	490,383.69

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.||5981D556-9AC2-490D-A61B-FC2FC1DD80F5|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|WN9hmi1F5w0JJfR8OnzzZGwaE1qYN3+4PKQSZq8a3Qyw0WLawEWbsUws6JZjgYP0p7JyH8arqVL25OV8hXp2OkJgTozDiLYeZ0u1yOQFDqhrUIEWv9ax4ghPXvzQ4dalgYPYedxc+szluU2QebqHW9qrtn4sY9Ahe49znx2i/SnNclabJo/CgmOGj4lzCP2hYipVUG/6VJFG856NXUoAA07Y+JWY6ozT8I0FyUz+KnQZO24eF4qF/pVzNXYP+UQocFTg06SwrJtLvp/ISIY+1K8vbrYQblAZqS1+A8Az9hBEc/jaaFHz94zkVhh+qWujPR+zAiQhn2931BeRRM6g==|00001000000508164369|CWblFsDPG1dubPDshgyi69ND3leJW5vpPHvOTcBK3PQX7e+yEF2BZjgdYQa7ORXzkFT5xIPqBGfP07rml+MUIFa/ckB9ngEZiUnTtR8fwnF3v5m6KGFC9HNDNI/CLZWOPM8qmrZdHm9+uiRstfJlsik0SHTZwtmd7sk62BBwm8ir0SHaWoRzXYxyhj5vwerd9ek9CcOk0slUZQc/Zu9Is3Mz+Nene2GIUUW+hWUTBJWag/YybF8Zo1JgJIDbmZBasdpEWIFWeaJQeBHZcR55mOeaShgdnc0D7Ij3BhWPEeryXHcsBhbzootlyiRm+AP5S3hKhYBJcepaXWsnWCM3w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



WN9hmi1F5w0JJfR8OnzzZGwaE1qYN3+4PKQSZq8a3Qyw0WLawEWbsUws6JZjgYP0p7JyH8arqVL25OV8hXp2OkJgTozDiLYeZ0u1yOQFDqhrUIEWv9ax4ghPXvzQ4dalgYPYedxc+szluU2QebqHW9qrtn4sY9Ahe49znx2i/SnNclabJo/CgmOGj4lzCP2hYipVUG/6VJFG856NXUoAA07Y+JWY6ozT8I0FyUz+KnQZO24eF4qF/pVzNXYP+UQocFTg06SwrJtLvp/ISIY+1K8vbrYQblAZqS1+A8Az9hBEc/jaaFHz94zkVhh+qWujPR+zAiQhn2931BeRRM6g==

SELLO DIGITAL SAT

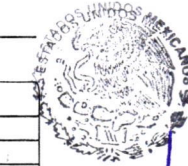
CWblFsDPG1dubPDshgyi69ND3leJW5vpPHvOTcBK3PQX7e+yEF2BZjgdYQa7ORXzkFT5xIPqBGfP07rml+MUIFa/ckB9ngEZiUnTtR8fwnF3v5m6KGFC9HNDNI/CLZWOPM8qmrZdHm9+uiRstfJlsik0SHTZwtmd7sk62BBwm8ir0SHaWoRzXYxyhj5vwerd9ek9CcOk0slUZQc/Zu9Is3Mz+Nene2GIUUW+hWUTBJWag/YybF8Zo1JgJIDbmZBasdpEWIFWeaJQeBHZcR55mOeaShgdnc0D7Ij3BhWPEeryXHcsBhbzootlyiRm+AP5S3hKhYBJcepaXWsnWCM3w==



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

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100987009320704
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	5981D556-9AC2-490D-A61B-FC2FC1DD80F5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369



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



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

[Handwritten signature]



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

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES \$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



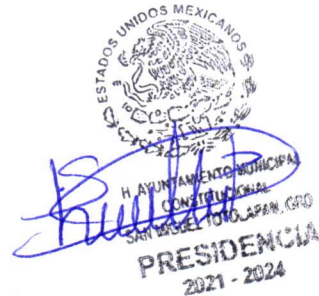
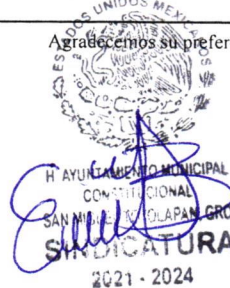
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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



TESORERÍA
2021 - 2024



SINDICATURA
2021 - 2024



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



PRESIDENCIA
2021 - 2024

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
ASO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DOCUMENTOS
B PH	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCCDR	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCCNE	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCCS	BANCOS	SCHCO	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFC/EFFECTIVO/FVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BISE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BNAZ/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/TARJLIA	CON TARJLIA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	F/P/LAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIRS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	COMX	CINIDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CCDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNIO
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CGO	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CHDEV S/FONDOS	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CITI	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GTS	GASTOS
ESPECIAL	ESPECIAL, NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
	COMISIONES DE BANCO:	COM, CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON+	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	IMPTOS	IMPUESTOS
NFSC SAI	ESPECIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP MT	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 1	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNI	CONCLINADORA	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AYA DLS	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA MAESTRA	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MED	MEDIO
	PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEEN	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MEENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCO:	DEB/DEBIT	DEBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PCG-001

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL KOTO MARIN GRO
TESORERIA
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS
SINDICATURA
2021 - 2024

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTULAPAN, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	NIVEL 1	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUV'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECH	RECHAZADO(A)	YTG	ENCUENTRO
		RECHN	REEMBOLSO	X	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	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REPOSIC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	REV	REVOCACIÓN		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 1 PRODUCTO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	S.R.C	SALVO BUEN COBRO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S/FON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 2 PRODUCTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SDQ	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 3 PRODUCTOS	SEK	SERVICIO		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERY	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TD	TARJETA DÉBITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TAR/TARJ	TARJETA		
PERM	PERMANENTE	TB	TARJETAS BANAMEX		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PROG	PROGRAMADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
PTOS	PUNTOS		TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
PYME	PYME	TC1	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		

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

TESORERÍA
2021 - 2024

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

Pieza ID: PCG-000479-01

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 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 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			490,071.41
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			490,383.69
31 AGOSTO 2024						
D-GI	375		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	312.28		490,383.69
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70145170611			
TOTAL MENSUAL				312.28	0.00	
				312.28	0.00	


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

V6: B6
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN DE OSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
REVISO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO
2021 - 2024

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



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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 008 (FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611)
BANAMEX CUENTA: 7014 5170611

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	262.08
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.	262.08
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	


C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024


Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URBAN
SINDICA PROCURADOR
2021 - 2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
C. JOSE LUIS BARRAGAN MEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$262.08
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 CHM
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
40780 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO C.R.40501

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$490,383.69	\$262.08
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207
Saldo Anterior \$490,383.69
(+) 5 Depósitos \$441,181.15
(-) 2 Retiros \$931,302.76
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$262.08

Saldo Promedio \$424,999.19
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$262.08
Interes Bruto Pagado \$262.08
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611

RETIROS	DEPOSITOS
\$931,302.76	\$441,181.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	SALDO ANTERIOR			490,383.69
	TRASPASO REF 70096803840 AUT. 47416 SER BCA ELEC.			



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



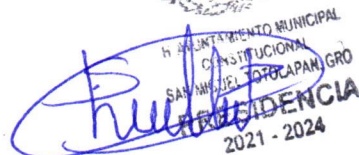
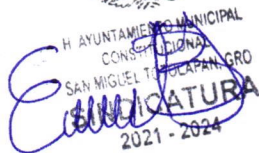
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO
PRESIDENCIA
2021 - 2024

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:00 SUC 0870		28,971.94 ✓	
27 SEP	TRASPASO REF 70106936445 AUT. 77251 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0870		184,991.33 ✓	
27 SEP	TRASPASO REF 70123261869 AUT. 83044 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0870		226,955.68 ✓	
27 SEP	TRASPASO REF 70137400632 AUT. 98385 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0870		0.12 ✓	
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DULCE,GOMEZ/GERVACIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014260655098130079 CLAVE RASTREO 085904536400327146 REF. 0002024 PAGO DE ADEUDO A JUANCARLOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:51 SUC 0870	906,652.39		
27 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DULCE,GOMEZ/GERVACIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014260655098130079 CLAVE RASTREO 085904675500327145 REF. 0002024 PAGO DE ADEUDO A JUANCARLOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0870	24,650.37		0.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0445		262.08 ✓	262.08

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

||I.I|2CF3B4C1-3B9E-47B8-BCEA-9BA470EE779A|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|Plah585dCm4NSI
kkA0kzOITmM1cLmZZrkoCDVXMCUMIxXO/5BZIWlscVkc/sXBCIMqOdQ/i3RlgZBNB1U7cWGKd0g3KsPSuz0rxXBc
UdFqe9P+n589MO12gnD8N3I3gYXAFBIO/cgd9IZt+sWMI9iDsl8MeWLvAAuyAKdetV43EE7Uru/X+0LlUAN/KzWkBX
Koux/KjCqSqQflTxFy2iTasdiArjUjQ9NNx3L3QAQX+/kVbhlmbZOVYMQwlce5zhrlfXd6u5MCcu63ry8EzuHBMwM
Hsuv+LmVP+lxAN+bHveblzy7FvSwsage8RiWBblqWWlpS/UQIIFQdOTIGA==|00001000000508164369|nb8zUUUA
KFWwh8rimHciMezM7JHAKXZ3jRiaouXB+dmAbvNvqMMUwl2EEoJUCHvi93ngy6A4bY0NjkCP/R/1/rN0VyxFzQMcXF
IWXOO4PbCqOf3lvYbwAcCDO6dsedk700YJMPabZtfYJrdy3qAAj3cvH49xwdGWUhqfzv63SDUFYcr2ule2Acd7axT
wjj+AH4a9WDXgBxu18z2suc1u6gcd1/Qgbe0HeKHdVewO7oeE3dJ6e5hlsbC7Mgg5i2ulvlpXT0vg4DhtE25DATsm2
43uOKSL5yor/u7z76D4OfWrEhrNBuL9IN0HhAFulKLuls+Riab/LQ/KIJMOWIgw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Plah585dCm4NSIkA0kzOITmM1cLmZZrkoCDVXMCUMIxXO/5BZIWlscVkc/
sXBCIMqOdQ/i3RlgZBNB1U7cWGKd0g3KsPSuz0rxXBcUdFqe9P+n589MO12
gnD8N3I3gYXAFBIO/cgd9IZt+sWMI9iDsl8MeWLvAAuyAKdetV43EE7Uru/X
+0LlUAN/KzWkBXKoux/KjCqSqQflTxFy2iTasdiArjUjQ9NNx3L3QAQX+/k
VbhlmbZOVYMQwlce5zhrlfXd6u5MCcu63ry8EzuHBMwMHsuv+LmVP+lxAN+b
Hveblzy7FvSwsage8RiWBblqWWlpS/UQIIFQdOTIGA==

SELLO DIGITAL SAT

nb8zUUUAkFWwh8rimHciMezM7JHAKXZ3jRiaouXB+dmAbvNvqMMUwl2EEoJUCHvi93ngy6A4bY0NjkCP/R/1/rN0VyxFzQMcXFIWXOO4PbCqOf3lvYbwAcCD
O6dsedk700YJMPabZtfYJrdy3qAAj3cvH49xwdGWUhqfzv63SDUFYcr2ule
2Acd7axTwwj+AH4a9WDXgBxu18z2suc1u6gcd1/Qgbe0HeKHdVewO7oeE3dJ
6e5hlsbC7Mgg5i2ulvlpXT0vg4DhtE25DATsm243uOKSL5yor/u7z76D4OfW
rEhrNBuL9IN0HhAFulKLuls+Riab/LQ/KIJMOWIgw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

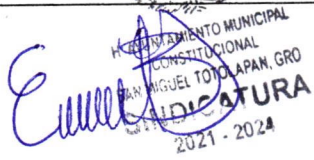
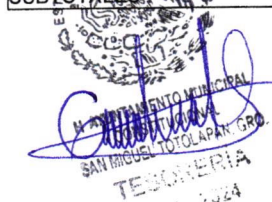
Versión	4.0
Folio	0001030100987009320704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
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	2CF3B4C1-3B9E-47B8-BCEA-9BA470EE779A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369



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

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento
SUB-TOTALES						\$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 teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

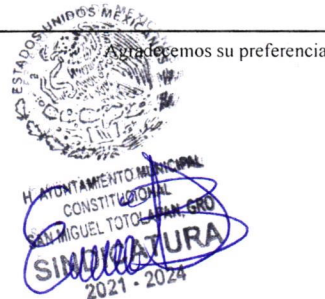
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



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

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

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



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 Citibanamex
(Citibanamex)



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

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICION	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AGO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEN
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/EFTIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
B-PRI	BANCA.NET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANCOS	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCA.NET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDG	ESTADO
BCEIR	BANCA.NET EMPRESARIAL	SCHEQ	CHEQUE	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCEIR	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CH/CHO	CHEQUE	EMP	EMPRESARIAL
BIMX/BMI	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCA.NET EMPRESARIAL	C/COPIA	CON COPIA	EXI	EXITOSA
BNET	BANCA.NET	C/TARJ-C/TARJULA	CON TARJULA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CAJ	CAJERO	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	CBC	CUENTA BALANCE CERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CDMX	CINIDAD DE MÉXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIRME/P7A	FIRME PLAZA
		CERTIF	CERTIFICADO	FOR	FORNEO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITJ	CITIDIRECT	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
OFSC SAI		CN	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
		COM	COMISIÓN	GROS	GASTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM.CHI S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM/COMS	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	HORIZUM	HORIZONTE PLUS
		CONCLN	CONCENTRACIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	IMPLOS	IMPUESTOS
		CR	CENTRO REPARTO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTA M	CUENTA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CTAS	CUENTA MAESTRA	IMP	IMPORTE
		CTO	CUENTAS	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CTRO	CONTRATO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CRED	CENTRO CRÉDITO	INT	INTERÉS
		CUE	CUENTA	INTB	INTERCAMBIOS
		CVE	CLAVE	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		DEBIT	DÉBITO	INST	INSTITUCIONES
		DLP	DEPÓSITO	INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR ACREGADO
				L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
					MENSUAL
					MODALIDAD
					MOVIMIENTO

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

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFO	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	NIVEL 1	TERC	TERCEROS
No SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN		MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	RECH	RECHAZADO(A)	YTO	VENCIMIENTO
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RLNB	RELMOLSO	X	POR
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS		
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	RFP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	REV	REVOCACIÓN		
POTES	PENDIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PERM	PERMANENTE	S.B.C	SAVO BUEN COBRO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S/FON	SIN FONDOS		
PROG	PROGRAMADO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PRON	PROMOCIÓN	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PYOS	PUNTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PYMI	PAQUETE PYME	SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SLR	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERY	SERVICIO/SERVICIOS		
		SOBREG	SOBREGIRO		
		SOFOIN	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR	TARJETA		
		TR	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE MONEDAS AMERICANAS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) - TIPO DE CAMBIO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
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 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 1 002 001 008			FAISM 2021 BANAMEX CTA. 7014 5170611			
			SALDO INICIAL			490,383.69
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			262.08
27 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	154		JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ		906,652.39	(416,268.70)
OBRA PUBLICA			REGISTRO POR PAGO A PROVEEDOR JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ POR ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES.			
D-GE	405		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	226,955.68		(189,313.02)
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
D-GE	406		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	184,991.33		(4,321.69)
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
D-GE	407		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	28,971.94		24,650.25
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
D-GE	408		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	0.12		24,650.37
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
30 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	155		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		24,650.37	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL RETIRO EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES EN LA CUENTA 7014-5170611.			
D-GI	410		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	262.08		262.08
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70145170611			
TOTAL MENSUAL				441,181.15	931,302.76	
				441,181.15	931,302.76	

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

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

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

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