



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **364,185.89**
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. **364,185.89**
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

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 31 DE ENERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			363,953.97
			ENERO 2024 SALDO FINAL			364,185.89
31 ENERO 2024						
D-GI	25		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	231.92		364,185.89
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847705 DEL BANCO CITIBANAMEX (FAISM 2019), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	231.92	0.00	
				231.92	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
AUXILIAR/DETALLE/CORAM
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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	\$231.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



0000882

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



A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SA. MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL" Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras 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	9697939384	\$363,953.97	\$364,185.89
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939384

Saldo Anterior

\$363,953.97

(+) 1 Depósito

\$231.92

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024

\$364,185.89

Saldo Promedio

\$363,953.97

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

\$231.92

Interes Bruto Pagado

\$231.92

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$231.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			363,953.97
	SU RENDIMIENTO		231.92	364,185.89

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, 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 1226 8867

Otra ciudad del país:
800 111 2020

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMERO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	2 PRODUCTOS	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUDE	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	3 PRODUCTOS	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN			DLS/DLLS	DÓLARES
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	3 PROD	3 PRODUCTOS	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	3 PROD	3 PRODUCTOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	3 PROD	3 PRODUCTOS	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CHEQUE	CHEQUE	EXI	EXITOSA
BNET	BANDANET	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXTRAJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	C/TAJ-C/TARJETA	CON TARJETA	F/LAZA	FUERA DE PLAZA
		CAJ	CAJERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CBG	CUENTA BALANCE CERO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES	25 CHEQUES	CBG	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE ESSENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CERES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CERTIF	CERTIFICADO	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ ESSENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CEG	CONCENTRACIÓN FONDOS	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
DESC-SAL	DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CHQ EN FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITL	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CMA	CUENTA MAESTRA	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO (BANAMEX)
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM EN FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	COMISIÓN	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESSENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESSENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPTOS	IMPUESTOS
				IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INT ANT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CONCENT	CONCENTRADORA	INT	INTERÉS
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INTB	INTERCAMBIOS
		CR	CENTRO REPARTO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CTA	CUENTA	INST	INSTITUCIONES
		CTA M	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES
		CTAS	CUENTAS	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CTO	CONTRATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CTRO	CENTRO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CREB	CREDITO	LIC	LÍNEA DE CRÉDITO
		CUE	CUENTA	M DÍA	MISMO DÍA
		CVE	CLAVE	M.N.	MONEDA NACIONAL
		DEB/DEBIT	DÉBITO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
		DEP	DEPÓSITO	MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

#Firm ID: PCG-000479-01



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **364,402.99**
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. **364,402.99**
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. So.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			364,185.89
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			364,402.99
29 FEBRERO 2024						
D-GI	67		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	217.10		364,402.99
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847705 (FISM 2019), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	217.10	0.00	
				217.10	0.00	

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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

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

REVISO

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

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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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

0000695

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	\$217.10
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 29/FEB/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939384	\$364,185.89	\$364,402.99
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939384
Saldo Anterior \$364,185.89
(+) 1 Depósito \$217.10
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 \$364,402.99



Saldo Promedio \$364,185.89
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 \$217.10
Interes Bruto Pagado \$217.10
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$217.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			364,185.89
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

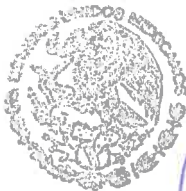
2 de 9

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			217.10	364,402.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


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


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


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


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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D9352DFE-18F4-4EE4-ABEA-8C6B6F974B21|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98|QrA3DzdUG5/ORk
k6Iqdg9BMWJO+dd1VQ6ydoH7PXxjqkhdDARYmlHRu7D+eL+nnhjKROKM812hVc4P96w38CXCM9sI0mL6EaTcixD98
Sb6szc1Hs/fWcWB3hoqh23XTB4IEuzUiQYVKZabaCY7FiLl88sEz+jQH5LVqI/ZvG5s45yyT5dfrKULHf03AZBY5A9
SMGhWWzhEptd9TBUGSiDZMmlRPXBWFT5IxE/0veg6/dTdBvIEzFtQxe/9WYgZr/+FmLY8U0pA290dy+Zdeq0uUiG0
fuVA6DI4nWlOvYFDPIu7yYCuE2P9kQV0uAquVLN3b66xrZT33Yld5cpaHA==|0001000000508164369|IaUIT6ms
1OrtnxrN+Yu0kBkyLuEoZdx84LmYnX2SIEdGgqfIVUC3xiVd6Ya+Bbb6a5+atCDAD5BHG2b85qAsQf2KgM2+hLqvej
C1QwT5GjIQG22FNQgue5mxnFD3C9a0KAiaizIkHHIIm2qdOnaD/9++0Uffm6NLWSJHnvTjg8BLm0zJx2zg4+ljf3BL
IsbTV21Cl+Bvs6qibdHTT7BKtpS7u/LWXshvihoB8ftzqqevVIY99zEvEV6gpONGNI2OTnW14aRV3dzR2E3VUneqXh
6jniSaofowH4ywGaAwFNio/+DKSKR8kILg4oZOGjEZIpReDbFk1wS493eft0o0Hw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TESORERIA



QrA3DzdUG5/ORk6Iqdg9BMWJO+dd1VQ6ydoH7PXxjqkhdDARYmlHRu7D+e
L+nnhjKROKM812hVc4P96w38CXCM9sI0mL6EaTcixD98Sb6szc1Hs/fWcWB3
hoqh23XTB4IEuzUiQYVKZabaCY7FiLl88sEz+jQH5LVqI/ZvG5s45yyT5dfr
KULHf03AZBY5A9SMGhWWzhEptd9TBUGSiDZMmlRPXBWFT5IxE/0veg6/dTdB
vIEzFtQxe/9WYgZr/+FmLY8U0pA290dy+Zdeq0uUiG0fuVA6DI4nWlOvYFD
PIu7yYCuE2P9kQV0uAquVLN3b66xrZT33Yld5cpaHA==

SELLO DIGITAL SAT

IaUIT6ms1OrtnxrN+Yu0kBkyLuEoZdx84LmYnX2SIEdGgqfIVUC3xiVd6Ya+
Bbb6a5+atCDAD5BHG2b85qAsQf2KgM2+hLqvejC1QwT5GjIQG22FNQgue5mx
nFD3C9a0KAiaizIkHHIIm2qdOnaD/9++0Uffm6NLWSJHnvTjg8BLm0zJx2zg
4+ljf3BLIsbTV21Cl+Bvs6qibdHTT7BKtpS7u/LWXshvihoB8ftzqqevVIY9
9zEvEV6gpONGNI2OTnW14aRV3dzR2E3VUneqXh6jniSaofowH4ywGaAwFNio
/+DKSKR8kILg4oZOGjEZIpReDbFk1wS493eft0o0Hw==

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100969793938404	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000050522030	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exportación	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-03-01	
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-01T18:16:37	
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-01T19:32:43	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en general	
UUID	D9352DFE-18F4-4EE4-ABEA-8C6B6F974B21	
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

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

1 de marzo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF. PAD. AVA. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP. POR DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISPOS	DISPOSICIÓN
AUD/AUTOMAT	AUTOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP. EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD-E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF. PAD. AVA. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
ABT	AUTOMÁTICO/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DELS	DOLÁRES
B-PRF	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
BCDIR	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF. PAD. AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	5 CHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFECTIVO/EFCTVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CFONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNEP	BANCANET	CA/CPA	CON CORTA	EXT	EXTIENSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CTAR/CTARJETA	CONTAR/CTA	EXT	EXTIRANJARO
BONIF. PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	EXPLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CRC	CUENTA BALANCE CERO	FIID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCR	CAJERONIA/COMMERCE BANK	FIIS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CRM	CIUDAD DE MÉXICO	FIPIA/FIPIA	FIRMA PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	COES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
BONIF. PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GOLOS	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CHDEV/SEGUNDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACIA	GRACIAS
BONIF. PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CHT	CHT/DIRECT	GTOS	GASTOS
ESPECIAL	ESPECIAL. NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	HTNDRIAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE BIENEN/BANAMEX
	COMISIONES DE BANCO:	COM. CHEQ/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZON+	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMS	COMISIÓN	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF. PRO. ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM. PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL	IMPUS	IMPUESTOS
DESC. SAL.	ESPECIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP. MEX	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP. EX	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP.	IMPORTE
	DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 1	INT. EX/INT. EXL	INTERESES EXLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	CON. PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF. PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTD	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	INTES	INTERESES
BONIF. PAD. AVA. DESO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INVER/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO DEPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IYA	IMPUESTO VALOR AGUADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA-M	CUENTA MAESTRA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	MDIA	MISMA DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	MNA	MONEDA NACIONAL
BONIF. PAD. AVA. SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CREO	CRÉDITO	MED	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MEJORA/MEJORA
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CUE	CLAVE	MENS	MESES
	COMISIONES DE BANCO:	DEB/DEBIT	DEBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVTS	MOMENTOS	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 PYME DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO	R1	MONTOS DE \$ A \$30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTOS DE \$30 A \$50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTOS DE \$50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	REACHV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	RECH	RECLAMACIÓN	UIPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECIB	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
PAQUETE PYME	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXCEPCIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	YTO	VENIMIENTO
PAQ ES EN COM. DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PYME 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 PYME DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPES	REPOSICIÓN		
		REPUSC	REPOSICIÓN		
		RESP	RESPALDO		
		RET	RETIRO		
		RET/SCTD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
		RFE	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C.	SALVO DUEÑO COBRO		
		S/CON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
		SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
		SA DE CA	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SBO	SALEDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER/CA ELEC	SERVICIO BANCARIO ELECTRÓNICO		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SUBREG	SUBREGIÓN		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA ORIFEO 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	FIXEMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
			TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORDEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		
POTES	PENDIENTES				
PMEX	PETROLEOS MEXICANOS				
PEND/PENDIENTE	PENDIENTES				
PERM	PERMANENTE				
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA				
PROG	PROGRAMADO				
PRON	PROMEDIO				
PTOS	PUNTOS				
PYME	PAQUETE PYME				



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 364,635.20
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. 364,635.20
AL 31 DE MARZO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. So.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			364,402.99
			MARZO 2024 SALDO FINAL			364,635.20
27 MARZO 2024						
D-GI	93		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	232.21		364,635.20
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847705 (FISM 2019) DEL BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	232.21	0.00	
				232.21	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
CORAM
2021 - 2024

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

0000622



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	\$232.21
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939384	\$364,402.99	\$364,635.20
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939384
 Saldo Anterior \$364,402.99
 (+) 1 Depósito \$232.21
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 \$364,635.20

Saldo Promedio \$364,402.99
 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 \$232.21
 Interes Bruto Pagado \$232.21
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0



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



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



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3847705		\$0.00	\$232.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			364,402.99
27 MAR	SU RENDIMIENTO		232.21	364,635.20

000180.B15CHDA004.PR.0331.01

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

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
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOME	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE \$0 A \$0.99	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE \$0.99 A \$0.99	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE \$0.99 EN ADELANTE	TRX	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNDS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	VTO	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESG SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENTAS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETENCIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 1	RETS/TO	RENTA DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA 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	SAJN	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBC	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 BANCO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SBO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SECBANAMEX	SERVICIOS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANCO:	SER	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBRESIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TA	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TA/TA	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TA/TA	TARJETA DÉBITO		
PDIES	PENDIENTES	TA/TA	TARJETA		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TA	TARJETA BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TA	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	TC	AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PRON	PROMEDIO		FECHADO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PEG-000479-01

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 364,860.06
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. 364,860.06
AL 30 DE ABRIL DE 2024



ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISO

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



Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

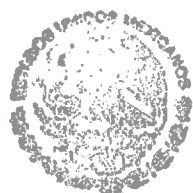


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
FAISM



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
11121002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
11121002001			BANCO			
11121002001006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			364,635.20
			ABRIL 2024 SALDO FINAL			364,860.06
30 ABRIL 2024						
D-GI	193		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	224.86		364,860.06
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA 7013 3847705 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	224.86	0.00	
				224.86	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

C. JUAN VERGARA ALMEDA
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

2021 - 2024



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.

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



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	\$224.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, 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
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	9697939384	\$364,635.20	\$364,860.06
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939384
Saldo Anterior	\$364,635.20
(+) 1 Depósito	\$224.86
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$364,860.06



Saldo Promedio	\$364,635.20
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	\$224.86
Interes Bruto Pagado	\$224.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$224.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			\$364,635.20
	SU RENDIMIENTO		224.86	364,860.06

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

0:3 28A98|HL
3FQTWEHn
RU4fy07
3+DFI+JE
000508164
EivJ4psjobj
pitghRK
WSD02Cb
TESORE

TESORERIA



Qn=H6C6J=Jee6Z
OZ0=H6C6J=Jee6Z
FfkgP=H6C6J=Jee6Z
238=H6C6J=Jee6Z
SINDICATURA

~~SINDICATU~~

2021-2024

IMPRESA DE UN CFDI*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XICOTLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XICOTLAPAN, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

2021-2024

~~2024-2024~~

F49-14-11-10

E48-Unidad de servicio		
Orda	ES 04	7

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 acciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico uno@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.conducal.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-98 o 800-699-8080.

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 Calaca 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.conducal.gob.mx y www.citibanamex.com

 INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF THE BANKING SECTOR 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 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, **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 Trusteer 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 ibm.com/trusteer.com/es/support/subnet-ticket al Banco y Citibanamex y otros agencias registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc. y Banco Nacional de México S.A., integrantes 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 pueda 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
+52 855 298 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)

Form ID: PCC-000479-01

Page ID: PCG-000479-01



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **365,092.56**
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**

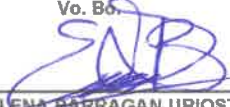
SALDO EN LIBROS. **365,092.56**
AL 31 DE MAYO DE 2024


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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL


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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR


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

ELABORÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL


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

CONFORMIDAD

L.C. JUAN 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 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			364,860.06
			MAYO 2024 SALDO FINAL			365,092.56
31 MAYO 2024						
D-GI	216		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	232.50		365,092.56
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7013 3847705 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.			
			TOTAL MENSUAL	232.50	0.00	
				232.50	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

#0000599



0000599

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	\$232.50
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

2021 - 2024

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939384	\$364,860.06	\$365,092.56
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939384

Saldo Anterior

\$364,860.06

(+) 1 Depósito

\$232.50

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$365,092.56

Saldo Promedio

\$364,860.06

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

\$232.50

Interes Bruto Pagado

\$232.50

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$232.50

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			364,860.06
	SU RENDIMIENTO		232.50	365,092.56

000180.B15CHDA004.PR.D531.D1

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

1 de junio de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 365,317.70
AL 30 DE JUNIO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO 0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS. 365,317.70
AL 30 DE JUNIO DE 2024



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			365,092.56
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			365,317.70
28 JUNIO 2024						
D-GI	283		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	225.14		365,317.70
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIETOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70133847705 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	225.14	0.00	
				225.14	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



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

Vo. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

E/CORAM

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	\$225.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000652

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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA

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

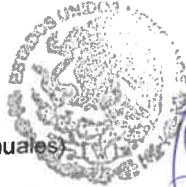
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939384	\$365,092.56	\$365,317.70
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939384
Saldo Anterior	\$365,092.56
(+) 1 Depósito	\$225.14
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$365,317.70

Saldo Promedio	\$365,092.56
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	\$225.14
Interes Bruto Pagado	\$225.14
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0



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



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



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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$225.14

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			365,092.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		225.14	365,317.70

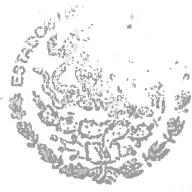
SALDO MINIMO REQUERIDO

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



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024
CLIENTE: 80978269
Página: 3 de 9

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0F67BE65-9D3D-44C8-8834-E42070943835|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|mKuSzyQq0841Ml
feNxN3iNEc/cfmsN/EJgpnickW91kc4v2wQuCLL8F17CM8ExXXGBpFTPua+7Ts62EEdtl4Vkr7rit5j4i1RhDXmU5R6ljCzq/4WByF0gxdmmEexHDMdy2a8wCcW09yC2lPhcsvQ6NjRs6AIE4C35WVkg7aXUqYwptxzS/Nhty3zDkW3iHe9OodB12JlFhwGCS626xV60NqW8z1bpoRlgnv6gzR/Kvi8Nu7zFNJON3oPEzcoPuhHlSlrp+8aAED8MbOC7Cmv/X1
cbGrCJ7VY9nlInFbCJ/13UUhCaPY/LePAMrO76NOWAhRFDWjtr/MnEy9vmBw==|00001000000508164369|Zq9ScNYsmErDz4YBmld89j2YbameDrGdGZaHojoH/ToY8U59gwLHaiAhmqtvDQRblmUTS/OaDPK9RNlb+BDosfocib6lBU/W9o6lyJY1/VBxHtVUSW6A
MfpEOOHS4hEValBT6k3n3slgYhG4ZLlQjA9mZ0zM/sWr0De5BDO6/12A+1RaGfSkpXNKORj5FptuSMuPwEJgmj+H5k90VguPncuBn+OBk2ybsC6+pLEWK9VyUjRNV4XVRLIRYarlh46FCZOyxPY5Z1w4Hnom8fYWHqUJkWQiwnaqBRuCa59FTlCHcle/FXzKxinSza16ix1nEz3U+UCtKROlXmbiQ==||
YWHqUJkWQiwnaqBRuCa59FTlCHcle/FXzKxinSza16ix1nEz3U+UCtKROlXmbiQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



mKuSzyQq0841MlfeNxN3iNEc/cfmsN/EJgpnickW91kc4v2wQuCLL8F17CM8
ExXXGBpFTPua+7Ts62EEdtl4Vkr7rit5j4i1RhDXmU5R6ljCzq/4WByF0gxd
mmEexHDMdy2a8wCcW09yC2lPhcsvQ6NjRs6AIE4C35WVkg7aXUqYwptxzS/Nhty3zDkW3iHe9OodB12JlFhwGCS626xV60NqW8z1bpoRlgnv6gzR/Kvi8Nu7zFNJON3oPEzcoPuhHlSlrp+8aAED8MbOC7Cmv/X1+cbGrCJ7VY9nlInFbCJ/13UUhCaPY/LePAMrO76NOWAhRFDWjtr/MnEy9vmBw==

SELLO DIGITAL SAT

Zq9ScNYsmErDz4YBmld89j2YbameDrGdGZaHojoH/ToY8U59gwLHaiAhmqtvDQRblmUTS/OaDPK9RNlb+BDosfocib6lBU/W9o6lyJY1/VBxHtVUSW6A
MfpEOOHS4hEValBT6k3n3slgYhG4ZLlQjA9mZ0zM/sWr0De5BDO6/12A+1RaGfSkpXNKORj5FptuSMuPwEJgmj+H5k90VguPncuBn+OBk2ybsC6+pLEWK9VyUjRNV4XVRLIRYarlh46FCZOyxPY5Z1w4Hnom8fYWHqUJkWQiwnaqBRuCa59FTlCHcle/FXzKxinSza16ix1nEz3U+UCtKROlXmbiQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793938404
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	2024-06-29
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	0F67BE65-9D3D-44C8-8834-E42070943835
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

000180.B15CHDA004.OD.0630.01



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

CitService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citservice.mexico@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

¡SÍ, TODO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](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 tarjeta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿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 consulta o información deberá ser dirigida a <http://www.ibmtrusteer.com/es/soporte/submitticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citibanamex y Banco Nacional de México S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

Pieza 102 PEG-NOBMT-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
MDS, MDTOS	MONTANTE	PAQUETE PYME	TRANSACC. FACILE PYME	T. GRA	TASA GRABABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXL	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANQUEO PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUS	NÚMERO DE SUSCRIPCIÓN		NÚMERO 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NOMINA BANAMEX	30	MONTANTE DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASFAGO
OPER	OPERACIÓN	32	MONTANTE DE 30 A 60 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PABUS	PAGOS INTERBANCARIOS	33	MONTANTE DE 60 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REC	REACTIVACIÓN	UNIS	UNIDAD DE MEDICIÓN
PYME + 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECUPERO	VENTAN	VENTANILLA
	GRABACIÓN DE OPERACIÓN DE MÁS	REC	RECIBO	VTA	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA		PCR
	PYME	REF	REFERENCIA		
PAQ ESERCIAL DE SAL	COMISIÓN PAQUETE ESERCIAL	REF	REFERENCIA		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		
	SERVICIOS NIVEL 1	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA DE SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		
	SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA SALDO 1 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		
	SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA SALDO 2 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		
	SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		
PAQ AVA SALDO 3 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REF	REFERENCIA		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REF	REFERENCIA		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REF	REFERENCIA		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REF	REFERENCIA		
	DE BANCO PAQUETE DE	REF	REFERENCIA		
	SERVICIOS NIVEL 2	REF	REFERENCIA		
PAQ AVANZADO + 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	REF	REFERENCIA		
	GRABACIÓN DE OPERACIÓN DE MÁS	REF	REFERENCIA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	REF	REFERENCIA		
	AVANZADO	REF	REFERENCIA		
PDTES	PENDIENTES	REF	REFERENCIA		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	REF	REFERENCIA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	REF	REFERENCIA		
PERM	PERMANENTE	REF	REFERENCIA		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	REF	REFERENCIA		
PROD	PROGRAMADO	REF	REFERENCIA		
PROM	PROMO	REF	REFERENCIA		
PTOS	PUNTOS	REF	REFERENCIA		
PYME	PAQUETE PYME	REF	REFERENCIA		

Finca 10-100-1000-01

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



TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



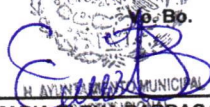
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	365,550.49
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.	365,550.49
AL 31 DE JULIO DE 2024	


ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Yo: Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2021 - 2024


RECIBO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
L.C. CONSUEGRA ALMEDA
TITULO DE CANTON DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024
AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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

000165000



0000729

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	\$232.79
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	9697939384	\$365,317.70	\$365,550.49
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939384
Saldo Anterior \$365,317.70
(+) 1 Depósitos \$232.79
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024 \$365,550.49

Saldo Promedio \$365,317.70
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 \$232.79
Interes Bruto Pagado \$232.79
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	
31 JUL	SALDO ANTERIOR			365,317.70
	SU RENDIMIENTO		232.79	365,550.49

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BCF5D2B7-32AF-4189-B869-B716BCDEA7F8|2024-08-01T21:53:44|CEC961028A98|a4CVKzrPoAK4bJY+fDTaLoXV0Z2jOduArJx7gIiBhHkWQF0BVbNkZpP5vDvpqU7trpuvMSc8RokkZtNZVfPg0kRsZHzJnbdKEF2N1j1xyTAheYiHVNZZCpjpOa/Ja5lLOnlMILlzymga5AEegsXbAOuX9NkMLJC2zMs4IOsInvxuq3Irv0CTVaYy7ZYSR4+W5Qm6FAdxCfUokvV7CfeTOMRPQjhaZrt+j9mkNGerBrS1lIDG4SuetlnTVZpibZs5T5x8ExH7zj1JlQfnntLohCTP+bvr9/mDhYoxDB54mtp2sFVEewo/r2C/ZliPql8qUndzTrqEEY62k09f9udg==|00001000000508164369|CrwpSqvdF90fA9qMavpUJa57w72to6WahbQ/cMK5x0FuJnuQOa/UlisdK04nP3q37msCTAiFZr7z97lUBIOfbSPALStyPGgZ3GgNe3/uQUTEzYAdzSjzAHGf4rUc7hQ5MLTvlYUgZ/g4cb2Kbease0Pe92YGkc6uT9Ix1hVUCLAa1icLpBaRKJgaASoDltoqN6X6HggHQOYZB0pTlumSRofAwcT/7oXZKJASVnKQJkJoruJ+kFSN8ttdeDnSkqp/xLE4zWk87fDH9wPlx4ggz/JtWAlD2Xts3pEaybMhZ6r8zZrRUUXuTi38egqm6Mw/OLMLlNeInF5QqbNQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a4CVKzrPoAK4bJY+fDTaLoXV0Z2jOduArJx7gIiBhHkWQF0BVbNkZpP5vDvpqU7trpuvMSc8RokkZtNZVfPg0kRsZHzJnbdKEF2N1j1xyTAheYiHVNZZCpjpOa/Ja5lLOnlMILlzymga5AEegsXbAOuX9NkMLJC2zMs4IOsInvxuq3Irv0CTVaYy7ZYSR4+W5Qm6FAdxCfUokvV7CfeTOMRPQjhaZrt+j9mkNGerBrS1lIDG4SuetlnTVZpibZs5T5x8ExH7zj1JlQfnntLohCTP+bvr9/mDhYoxDB54mtp2sFVEewo/r2C/ZliPql8qUndzTrqEEY62k09f9udg==

SELLO DIGITAL SAT

CrwpSqvdF90fA9qMavpUJa57w72to6WahbQ/cMK5x0FuJnuQOa/UlisdK04nP3q37msCTAiFZr7z97lUBIOfbSPALStyPGgZ3GgNe3/uQUTEzYAdzSjzAHGf4rUc7hQ5MLTvlYUgZ/g4cb2Kbease0Pe92YGkc6uT9Ix1hVUCLAa1icLpBaRKJgaASoDltoqN6X6HggHQOYZB0pTlumSRofAwcT/7oXZKJASVnKQJkJoruJ+kFSN8ttdeDnSkqp/xLE4zWk87fDH9wPlx4ggz/JtWAlD2Xts3pEaybMhZ6r8zZrRUUXuTi38egqm6Mw/OLMLlNeInF5QqbNQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793938404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:48:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-01T21:53:44
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	BCF5D2B7-32AF-4189-B869-B716BCDEA7F8
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

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



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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD		SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGIT
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
B PRE	BANCANET PROFESIONAL		AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DÓLARES
BANC	BANCOS		SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BCA	BANCA		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO		COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCOS	BANCOS	5CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BENEF	BENEFICIARIO		CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO
DESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BANX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNET	BANCANET	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BONIF	BONIFICACIÓN	C/COPIA	CON COPIA	EXT	EXITOSO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRANJERO
	PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	DE BANXICO: PAQUETE DE	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	SERVICIOS NIVEL 4	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PYME >	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNEO
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CE	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	PYME)	CGO	CARGO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CH.OEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CM	CUENTA MAESTRA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIONES DE BANXICO:	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COMIS/COMS	COMISIÓN	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPTOS	IMPUESTOS
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	DE BANXICO: PAQUETE DE		BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	NIVEL 1	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO:	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIONES DE BANXICO:		BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONCENTRADORA	INTS	INTERESES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
	SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA.M	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	DE BANXICO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTA MAESTRA	LC	LÍNEA DE CRÉDITO
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CUENTAS	M.DIA	MISMO DÍA
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CREB	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNÉTICO
	SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE	CUE	CRÉDITO	MEQ	MEDIO
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	COMISIONES DE BANXICO:	DEB/DEBIT	CLAVE	MENS	MENSUAL
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
			DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

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

TESORERÍA
2021 - 2024

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

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

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



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. 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 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			365,317.70
			JULIO 2024 SALDO FINAL			365,550.49
31 JULIO 2024						
D-GI	339		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	232.79		365,550.49
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70133847705			
			TOTAL MENSUAL	232.79	0.00	
				232.79	0.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MARIA ELENA BARRAGAN LUIROSTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
L. GONARDO HERNANDEZ
TITULO DE REGISTRO DE CONTROL
INTERMUNICIPAL
2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **365,783.43**
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO	0.00
MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0.00
MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS	0.00
MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	0.00

SALDO EN LIBROS. **365,783.43**
AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ELABORO
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

Vo. Bp.
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
L.C. JUAN GUERRA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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	\$232.94
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000657

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939384	\$365,550.49	\$365,783.43
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9697939384	
Saldo Anterior		\$365,550.49
(+) 1 Depósito		\$232.94
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024		\$365,783.43

Saldo Promedio	\$365,550.49
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	\$232.94
Interes Bruto Pagado	\$232.94
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$232.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			365,550.49
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
A@O	ANO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
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
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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	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
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 9 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 9 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CCB	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV SIN FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH SIN FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
GR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA: M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CONTRATO
CREO	CREACIÓN
CUC	CUC
CVE	CVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGIT
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
ELE/ELECTIVO	ELECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXPOSICIÓN
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
LC	LÍNEA DE CREDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

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

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

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



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

TIPO	POL. 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			489,759.32
			JULIO 2024 SALDO FINAL			490,071.41
31 JULIO 2024						
D-GI	336		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	312.09		490,071.41
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE LA CUENTA BANCARIA 70145170611			
			TOTAL MENSUAL	312.09	0.00	
				312.09	0.00	



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

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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE REVISOR
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
2024
C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2024**

490,383.69

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.....

490,383.69

AL 31 DE AGOSTO DE 2024


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

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


REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
JUAN YERARRA ALMEDA
SABEDUR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO
GUERRERO
2021 - 2024

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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	\$312.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000662

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9870093207	\$490,071.41	\$490,383.69
CLABE Interbancaria	002266701451706117		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9870093207
Saldo Anterior
(+) 1 Depósito
(-) 0 Retiros
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

\$490,071.41
\$312.28
\$0.00
\$490,383.69

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

\$490,071.41
31
0.74%
0.74%
\$0.00
\$312.28
\$312.28
0
0



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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 5170611

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$312.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			490,071.41
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

2 de 7

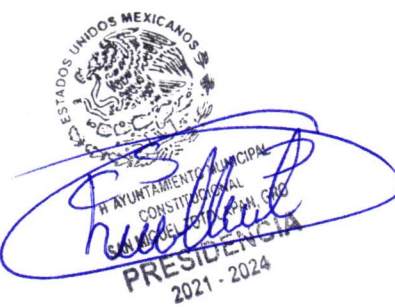
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			232.94	365,783.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|004605E6-DBFA-453C-B980-F27E4028BB6C|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|Ik5Qd5xRAOSdj2IR8YybsmZxmUigGp/C3Q38YdPxJWKJdFDjzZkKlyiCk7MZs4FKcqmTtI7Yk8+kD2-wYSFUvLoXYyAdibeRH436EE35IBsBs01OPDA2GzeDndximHCpJrevCHxGNJi/aZxy1r9AD99G58FMeuVE+/2sT3bytlS3ltSEjUaibBgTDLXKeT/I/GFArD7gPnZlocXDWaiFRT5RZ0J11FIVfb0C1SS5Mkf+APmtqS2QV10LsZeQdOObRQCxZatd7Q2nkh9X6dxGFCXZe3JT+oV8SJvFXJ/Gte5N+ul03Yozyr41HFB56O9/heFeXuEBw1Kh7R1wiwGhxA==|000010C0000508164369|dauFQ8nuNyEF6PyzBwvSTR6sgU/I9KRJ0mzYJzzJEq8ebxMPO6+omNPYEro24xGG29ENgkq11Yjpek2Tl/q3vMODuJ1uTYLrTEbZDkXTAfv+HkfduwXlJaIrc7siyMiEur+ZReuKNy/m/85SY4BUnDNE/cce8gMvIIUAxhTE1HgKVFEUKMXDEEGxDQ/EEGxDQ/ECqnYRGXOPGCz96pobOEuanlZ9h9SBFL7ZXYHHIZ6ikHENg0G18SLI8Pe9ni+rf7ueBX/a5W48e5yY5mydSxY9biFQncQwiOVcmv4nR9EWmloWjlpwqPSNIAaCoDuy7PRTx4ZdxwkpZBw49PB1CSxtqzg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Ik5Qd5xRAOSdj2IR8YybsmZxmUigGp/C3Q38YdPxJWKJdFDjzZkKlyiCk7MZs4FKcqmTtI7Yk8+kD2-wYSFUvLoXYyAdibeRH436EE35IBsBs01OPDA2GzeDndximHCpJrevCHxGNJi/aZxy1r9AD99G58FMeuVE+/2sT3bytlS3ltSEjUaibBgTDLXKeT/I/GFArD7gPnZlocXDWaiFRT5RZ0J11FIVfb0C1SS5Mkf+APmtqS2QV10LsZeQdOObRQCxZatd7Q2nkh9X6dxGFCXZe3JT+oV8SJvFXJ/Gte5N+ul03Yozyr41HFB56O9/heFeXuEBw1Kh7R1wiwGhxA==

SELLO DIGITAL SAT

dauFQ8nuNyEF6PyzBwvSTR6sgU/I9KRJ0mzYJzzJEq8ebxMPO6+omNPYEro24xGG29ENgkq11Yjpek2Tl/q3vMODuJ1uTYLrTEbZDkXTAfv+HkfduwXlJaIrc7siyMiEur+ZReuKNy/m/85SY4BUnDNE/cce8gMvIIUAxhTE1HgKVFEUKMXDEEGxDQ/ECqnYRGXOPGCz96pobOEuanlZ9h9SBFL7ZXYHHIZ6ikHENg0G18SLI8Pe9ni+rf7ueBX/a5W48e5yY5mydSxY9biFQncQwiOVcmv4nR9EWmloWjlpwqPSNIAaCoDuy7PRTx4ZdxwkpZBw49PB1CSxtqzg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793938404
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
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	004605E6-DBFA-453C-B980-F27E4028BB6C
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 ue@citibanamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx 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

resolvepymes@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 (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA

2021 - 2024



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



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



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

1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

EUAy Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEF P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DALS	DÓLARES
B/PRI	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO >	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	SCHEQ	CHEQUE	DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCANET DIRECTO			EDG	ESTADO
BONET	BANCANET EMPRESARIAL			EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVEFVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESF	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO			ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL			EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET			EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN			LXI	EXTRAJULIO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4			F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
				FID	FIDUCIARIO
				FIKS	FONDOS INSUFICIENTES
				FIRME/P7A	FIRME PLATA
				FDR	FORNEO
				GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
				GEN	GENERACIÓN
				GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
				GRACI	GRACIAS
				GTOS	GASTOS
				H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
				HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
				HORIZONTE PLUS	HORIZONTE PLUS
				H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
				IMPTOS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPLR	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UNVS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REC1	RECIBADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REEMB	REEMBOLSO	YTC	VENCIMIENTO POR
		REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO	REND	REDIMIENTOS		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AYA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AYA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETROS		
		RET/STD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AYA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REV	REVOCACIÓN		
		RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PAQ AYA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
		SAL	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
		S/FON	SIN FONDOS		
POTES	PENDIENTES	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PERM	PERMANENTE	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SDO	SALDO		
PROG	PROGRAMADO	SEC	SECUENCIA		
PROM	PROMEDIO	SEBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PTOS	PUNTOS	SLR	SERVICIO		
PYME	PAQUETE PYME	SER BCA LLC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAR.	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO BANAMEX		
			TIPO DE CAMBIO CREDITARIO		
			ORIGEN EXTRANJERO MONEDAS AMERICANAS (USD)		

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			365,550.49
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			365,783.43
31 AGOSTO 2024						
D-GI	378		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	232.94		365,783.43
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70133847705			
			TOTAL MENSUAL	232.94	0.00	
				232.94	0.00	

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. MARIA ELENA BARRAGAN GRIOTEGUI
SINDICA PROCURADORA
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
ORGANO DE CONTROL INTERNO
CONSEJO REGULATORIO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024
ALMEDA

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE: 1 1 1 2 1 002 001 006 (FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705)
BANAMEX CUENTA: 7013-3847705

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	195.49
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.	195.49
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	


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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
L.C. JUAN PEDRAZA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL


V.O. BO
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
2021 - 2024


AUTORIZO
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
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	\$195.49
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000672

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9697939384	\$365,783.43	\$195.49
CLABE Interbancaria	002266701338477051		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9697939384
Saldo Anterior \$365,783.43
(+) 1 Depósito \$195.49
(-) 1 Retiro \$365,783.43
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$195.49

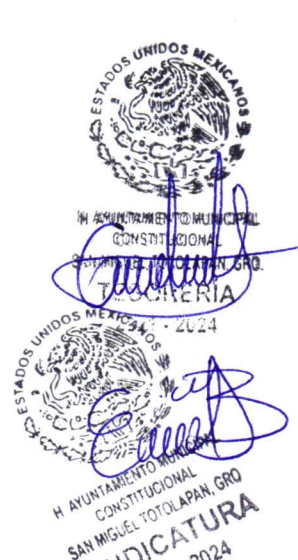
Saldo Promedio \$317,012.30
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.74%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$195.49
Interes Bruto Pagado \$195.49
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 3847705

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	SALDO ANTERIOR			365,783.43
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DULCE,GOMEZ/GERVACIO			



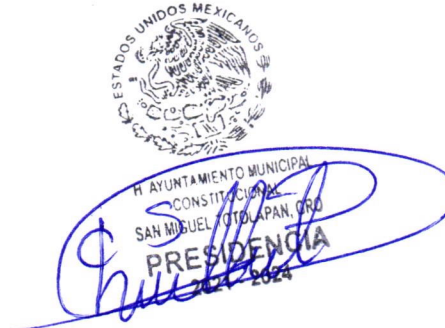
RETIROS	DEPOSITOS
\$365,783.43	\$195.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014260655098130079 CLAVE			
	RASTREO 085904622620327141			
	REF. 0002024 PAGO A JUAN CARLOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0870	365,783.43		0.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0445		195.49	195.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||130EF9E1-36EE-4E94-AD2C-FE4488E95505|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|A5fo5NhNnpXreW
moiWsbkIo5jE5jXUVolH3ZdeOvRBuBancHRyI+mRX7jYwxU9B5wtlo95QWWtnqAXMsl4dCJWWE40+DgXyL0fANNPPC
ay2Gbuu3KvhPPsfkKG7HxL6lQ6lG/4QQR3lZ9bQ6EL/1TA3A8rtSk/fIKm3KhBWx10EE2R6cHQFOLof7+/LQdFboo
HlPQmOxK3pwAk0PK0chmrujDmdoyVng+97vH1+BhyYROtf77Eazf38Zn892KfVBicIHAvDdHsOHR4HEs9Hm+kUv2r+
dL7cjKH9ZpfKjYIUWmLCORXS+D9PJk6yhj425Kw+B+Rd8S10ShvJfJ+faow==|00001000000508164369|Xje4ehN1
Jmwdj62eLB/NK12cT7qbfzfuKtdaraXG/CvweoeipswwhhumQ5L6lEo5OzYC3ohhZ1wjEpNkMicmbMlgF15PuhYN
fMQueKJJVGhBzae9Mh1Us6/5adck6uui1VikAjjWveDjwSpquysUNak6pl6CANYpzhP/TPRkWS7aoP641YKjUv6Yqn
IRjnXu6nQhW6DZaCrbFX8641Zl3Pj7lZEY151xnpa3+dTdrloyssNFUndicfKDKGwuLwH7NtBmlgTZLf8jBTU+yKHV
thTn0A34ommvqxLgzwdCi2cFjpV4glWnfVNDtEQdZ7WRPUwZsPHWvbitnfdnctLA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



A5fo5NhNnpXreWmoiWsbkIo5jE5jXUVolH3ZdeOvRBuBancHRyI+mRX7jYwx
U9B5wtlo95QWWtnqAXMsl4dCJWWE40+DgXyL0fANNPPCay2Gbuu3KvhPPsfk
KG7HxL6lQ6lG/4QQR3lZ9bQ6EL/1TA3A8rtSk/fIKm3KhBWx10EE2R6cHQF
OLof7+/LQdFbooHlPQmOxK3pwAk0PK0chmrujDmdoyVng+97vH1+BhyYROtf
77Eazf38Zn892KfVBicIHAvDdHsOHR4HEs9Hm+kUv2r+dL7cjKH9ZpfKjYIUW
mLCORXS+D9PJk6yhj425Kw+B+Rd8S10ShvJfJ+faow==

SELLO DIGITAL SAT

Xje4ehN1Jmwdj62eLB/NK12cT7qbfzfuKtdaraXG/CvweoeipswwhhumQ5L
6lEo5OzYC3ohhZ1wjEpNkMicmbMlgF15PuhYNfMQueKJJVGhBzae9Mh1Us6
/5adck6uui1VikAjjWveDjwSpquysUNak6pl6CANYpzhP/TPRkWS7aoP641Y
KjUv6YqnIRjnXu6nQhW6DZaCrbFX8641Zl3Pj7lZEY151xnpa3+dTdrloyss
NFUndicfKDKGwuLwH7NtBmlgTZLf8jBTU+yKHVthTn0A34ommvqxLgzwdCi2
cFjpV4glWnfVNDtEQdZ7WRPUwZsPHWvbitnfdnctLA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100969793938404
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	130EF9E1-36EE-4E94-AD2C-FE4488E95505
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	841215009Instituciones	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01
Descripción	Servicios de certificación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

SUBTOTALES \$0.00

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

000180.B15CHDA004.OD.0930.01



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

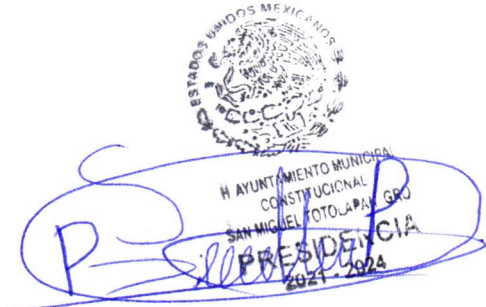
 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

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

Agradecemos su preferencia



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

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

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

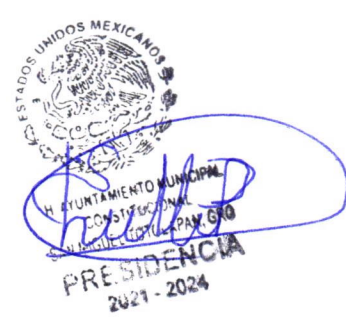
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
SINDICATURA
2021 - 2024

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

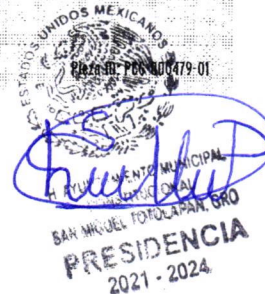
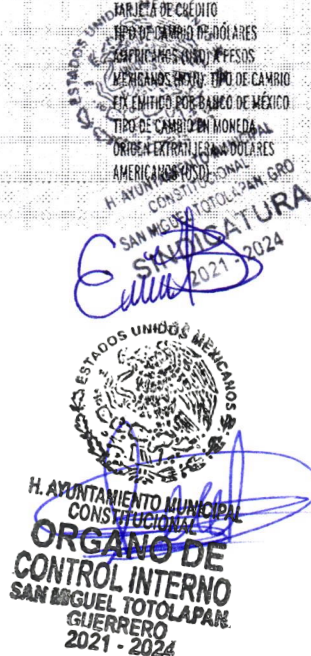
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AYA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DISP EFETIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DLS/DALS	DOLARES
B PRO	BANCAJET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCEIR	BANCAJET DIRECTO	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO	ESTADO
BONET	BANCAJET EMPRESARIAL	SCHEO	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS			EFE/EFFECTIVO/EFO	EFFECTIVO
BEKEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNAZ/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ-C/TARJLIA	CON TARJLIA	LXI	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/F LAZA	FUERA DE LAZA
		CR	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDELIARIO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIN	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CMX	CINIDAD DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORÁNIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CARGO	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
DESC SAL		CH/DY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
		CITI	CITIDIRECT	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	CM	CUENTA MAESTRA	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CUM	COMISIÓN	HUMZNI	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ AYA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM, CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONTE	HORIZONTE PLUS
SALDO		COMIS/COMS	COMISIÓN	HZLIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/OS	IMPUESTOS
BONIF PAQ AYA 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	CON PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO, NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CONCLNI	CONCLINADORA	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	IMP	IMPORTE
		CR	CENTRO REPARTO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CTA	CUENTA	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
		CTA M	CUENTA MAESTRA	INT	INTERÉS
		CTAS	CUENTAS	INTB	INTERCAMBIOS
		CTG	CONTRATO	INTSCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
		CTRO	CENTRO	INST	INSTITUCIONES
		CREO	CRECER	INTS	INTERSES
		CUE	CUENTA	INV/INYS	INVERSIÓN/INVERSIONES
		CVE	CLAVE	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		DEB/DEBIT	DEBITO	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		DLP	DEVUELTO	LIC	LÍNEA DE CRÉDITO



ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NFG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXE	TASA EXENTA
No	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
No INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPLR	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGUS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TIXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	REC1	RECIBAZADO(A)	YTG	VENCIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME).	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REDN	REDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANXICO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET S/D	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PAQ AVA DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	REV	REVOCACIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN		CONTRIBUYENTES		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANXICO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN CUBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/EFON	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FONDOS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANXICO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SC	SOCIEDAD CIVIL		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SDO	SALDO		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEC	SECUENCIA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIONES DE BANXICO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SLR B/C ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERY	SERVICIO/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOBREG	SOBREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA ORJETO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANXICO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DOLÁRES		
PERM	PERMANENTE		GUAYANES (USD) PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (USD) TIPO DE CAMBIO		
PRGM	PROGRAMADO		EX. CRÉDITO POR BANCO DE MÉXICO		
PRGM	PROMETIDO	TC1	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERO DOLÁRES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICAN EXPRESS		





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 1 002 001 006			FAISM 2019 BANAMEX CTA. 7013-3847705			
			SALDO INICIAL			365,783.43
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			195.49
30 SEPTIEMBRE 2024						
E-2	156		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		365,783.43	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL RETIRO EN LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES EN LA CUENTA 7013-3847705.			
D-GI	413		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	195.49		195.49
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70133847705			
			TOTAL MENSUAL	195.49	365,783.43	
				195.49	365,783.43	



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

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024



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

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOS
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
2021 - 2024



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

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL