



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **226,221.42**
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. **226,221.42**
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

Vc. Bo.

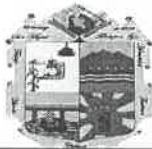
C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			1,060.40
			ENERO 2024 SALDO FINAL			226,221.42
02 ENERO 2024						
D-GI	5		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	131,562.11		132,622.51
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL REINTEGRO DE PRESTAMO DEL PROGRAMA FAEISM (FONDO GENERAL) CUENTA 7013 3847721			
D-GI	6		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN	93,492.54		226,115.05
OBRA PUBLICA			REGISTRO DEL REINTEGRO EFECTUADO POR PROGRAMA FORTAMUN CUENTA BANCARIA 7014 5367016 (PRESTAMO REALIZADO EL DIA 09 DE ENERO DE 2023, Y REGISTRADO EN LA CUENTA 1 1 2 3 1 002 003 002 FAIESM)			
31 ENERO 2024						
D-GI	24		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	106.37		226,221.42
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7012 3261869 DE BANAMEX (FAISM 2018), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024			
TOTAL MENSUAL				225,161.02	0.00	
				225,161.02	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.
SINDICATURA
AUXILIAR/DETALLE/COMAM
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
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$106.37
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.

TESORERIA

2021 - 2024

6280000

050130000

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9635718478	\$1,060.40	\$226,221.42
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9635718478

Saldo Anterior

\$1,060.40

(+) 3 Depósitos

\$225,161.02

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024

\$226,221.42

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

Saldo Promedio

\$218,855.22

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.56%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.56%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$106.37

Interes Bruto Pagado

\$106.37

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA

2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3261869

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$225,161.02

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,060.40
02 ENE	TRASPASO REF 70145367016 AUT.			
	04901 SER BCA ELEC		93,492.64	

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|42DFEB1E-EE83-4D63-ACA9-90E42FA46D2C|2024-02-01T21:17:12|CEC961028A98|MbHwnIkCFL0JnfSJ+1C1Cyx4lnqIe7lSJiabp3p61Bzr8Z4zER70wJQcQ++uNMsMMUroyYX2CN2fLcUwv3jxyFSxd94+RY6SELxp83WtMX9k70pkUxuIW16EVhGxYV04cAqDEHkH4b3RFJzesjyyRVfderBT/ABodhX3Mbgy/NiQZONDVEbNuAwfwQ1FzYlXWf4LSYoyxZXxeb6PbdeLb88FtcLT0ICCOx+fEgmqPns2q3yTcfA8bCzS/5gWo3G1b2Bzy9lqrJyKxAzsz4z8OGkcgBv0W5PDEIRQm/q96rBfYlL9T6alog+47NSTNwsM1zqpjLoFUKxGtDmjGSFA==|00001000000508164369|OmumcGRaFCBA9iFBJSiNwsCNdrT+q+lIVdxQ5wGGJVGJrKAu18Dz/HrMadfklrD2NEJoHA4mlSaTDlW+JWFwqayhAWGR2ku7t+c91njFJEqjj9wb3T8AfjfiVbTx1A32Z7zgG3NC79pGMLQvyozCJ4j3ouYGgAMmVLTpW5aCzcLLgo0uAkYkpU1tW57jPHdNAuvpTBr5xXeiyfWLQe58X6zPGkXSmOgXIXE96ZsF18VvriTdOpwOrX2IwVuTiPGI+WA3s0WpKfyrolDH/86BWYcXETlrUixppsXFUxG9oeOTpQ1SEjpZjRaeDosy5+BejIxSkzdgGZpD0ztdKz/7W==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MbHwnIkCFL0JnfSJ+1C1Cyx4lnqIe7lSJiabp3p61Bzr8Z4zER70wJQcQ++uNMsMMUroyYX2CN2fLcUwv3jxyFSxd94+RY6SELxp83WtMX9k70pkUxuIW16EVhGxYV04cAqDEHkH4b3RFJzesjyyRVfderBT/ABodhX3Mbgy/NiQZONDVEbNuAwfwQ1FzYlXWf4LSYoyxZXxeb6PbdeLb88FtcLT0ICCOx+fEgmqPns2q3yTcfA8bCzS/5gWo3G1b2Bzy9lqrJyKxAzsz4z8OGkcgBv0W5PDEIRQm/q96rBfYlL9T6alog+47NSTNwsM1zqpjLoFUKxGtDmjGSFA==

SELLO DIGITAL SAT

OmumcGRaFCBA9iFBJSiNwsCNdrT+q+lIVdxQ5wGGJVGJrKAu18Dz/HrMadfklrD2NEJoHA4mlSaTDlW+JWFwqayhAWGR2ku7t+c91njFJEqjj9wb3T8AfjfiVbTx1A32Z7zgG3NC79pGMLQvyozCJ4j3ouYGgAMmVLTpW5aCzcLLgo0uAkYkpU1tW57jPHdNAuvpTBr5xXeiyfWLQe58X6zPGkXSmOgXIXE96ZsF18VvriTdOpwOrX2IwVuTiPGI+WA3s0WpKfyrolDH/86BWYcXETlrUixppsXFUxG9oeOTpQ1SEjpZjRaeDosy5+BejIxSkzdgGZpD0ztdKz/7W==

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:27:44
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:17:12
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	42DFEB1E-EE83-4D63-ACA9-90E42FA46D2C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

AVISO IMPORTANTE

Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

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

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

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

https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

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

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

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

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

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

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "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

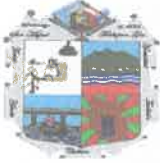
* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

** 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	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANI	ANUALIDAD	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	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	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	DISPOS	DISPOSICIÓN
AUD-E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP-EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	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	DLS/DLLS	DÓLARES
B-PRF	BANCANET PROFESIONAL	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DCC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	SCHED	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CH/CNO	CHEQUE	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	C/COPIA	CON COPIA	ET/EFFECTIVO/EFCTVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANQUEX EN SU EMPRESA	CAJ	CAJERO	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNA	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CDC	CUENTA BALANCE CERO	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	CEB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	EXT	EXTIENSA
BNET	BANCANET	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EXTI	EXTIENSO
BONIF	BONIFICACIÓN	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EXTJ	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CERTIF	CERTIFICADO	FLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	FIO	FIDUCIARIO
25 CHEQUES	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CGR	CARGO	PINS	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	FIRME/PLA	FIRME PLAZA
BONIF PAQ ESENCIAL DESC-SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CITI	CITIDIRECT	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CM	CUENTA MAESTRA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
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	COMISIÓN	GEN	GENERACIÓN
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 BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM CH SA FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	GOLOS	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		COMIS/COMS	COMISIÓN	GRACI	GRACIAS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	GROS	GASTOS
		COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CONCENT	CONCENTRADORA	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	HORIZONTA	HORIZONTE PLUS
		CR	CENTRO REPARTO	H2DA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CTA	CUENTA	IMPOTS	IMPUESTOS
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	IMPEN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		CTAS	CUENTAS	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
		CTO	CONTRATO	IMP	IMPORTE
		CTRO	CENTRO	IN-FR/INT-FALL	INTENTOS FALLIDOS
		CRED	CRÉDITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
		CUE	CUENTA	INT	INTERÉS
		CVE	CLAVE	INTB	INTERCAMBIOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	INTCIB/INTERBAN	INTERBANCARIO
		DER	DEPÓSITO	INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
				M/DIA	MISMO DÍA
				MEN	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Plaza 18: PCC-000479-01



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **226,322.21**
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. **226,322.21**
AL 29 DE FEBRERO DE 2024



ELABORÓ

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ

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



V.º.º.

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 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 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,221.42
			FEBRERO 2024 SALDO FINAL			226,322.21
29 FEBRERO 2024						
D-GI	65		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	100.79		226,322.21
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA 7012 3261869 (FISM 20189, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024			
			TOTAL MENSUAL	100.79	0.00	
				100.79	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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 FEB	SALDO ANTERIOR			226,221.42
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 000000000			

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			100.79	226,322.21

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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



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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0276E8A0-E1F9-41AC-AC6D-248367381777|2024-03-01T19:32:43|CEC961028A98|ihzgw+n+OXKePa
oGwPKY9EYPgrDbNsb42n8ANCsNqyaIic8KqQLlb391ANK9cENDQ+xeUMEspBLTvw547RzRzGm24JozxhAw9i0k5D
cQxIPcfxESeqpW/zEWiSsEnbmDfpIwbqba/GmBYGFhHi4NFA8xLRV8Jsrx70Za3xCNEQ43pFODpo
oI3FBQrxyAizOL6vnzzgprHu3qDOQ/dKU6vBBdVy1j3iuOxslqXz8pAzP9fBXZZPK4jcvci5hkTziRyPvW6OqpS5L
3BhGkqyC7VtPZTohJuLS53mtLKS4+uoPCdZJhBh5cSdQxCanUTxiUWFtrw==|0000100000508164369|KgIQZaDE
YF71MkIEw/Oh7lzMwT5X2UdRid7y/kJYgCOORAANpze3yFzBiQisiiNqDd5cGwnBCnGH7/LQbXHY12dVvLTBvGvkdV
ytOYNyJGXhEVb+RwGClAZgRODpmH9dN1UU9TjHzI84Jv5FjKkXpBOVwK78Il4xPSxNw1tO+yC46nNYqua6m+kD0nXNswBjvxaQhdegAMhfaDb3avqUowcrTAjs9oHlU9Myvjzxi3FLddE107IbsxkBEExo5zy+YGTDSY
YIp5alJar1C8pIiQfMxf+KBFGBuaZMB3Gs+Ywxn7TWWbbnRudqSZf3Uxd34B45gg

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TESORERIA

2021-2024



ihzgw+n+OXKePaoGwPKY9EYPgrDbNsb42n8ANCsNqyaIic8KqQLlb391ANK9
cENDQ+xeUMEspBLTvw5Zzp8+QT2mQZ4jOzxhAw9i0k5DcQxIPcfxESeqpW/z
EWiSsEnbmDfpIwbqba/GmBYGFhHi4NFA8xLRV8Jsrx70Za3xCNEQ43pFODpo
kZVky3Z6SwUiSVoI3FBQrxyAizOL6vnzzgprHu3qDOQ/dKU6vBBdVy1j3iuO
xslqXz8pAzP9fBXZZPK4jcvci5hkTziRyPvW6OqpS5L3BhGkqyC7VtPZToh
JuLS53mtLKS4+uoPCdZJhBh5cSdQxCanUTxiUWFtrw

SELLO DIGITAL SAT

KgIQZaDEYF71MkIEw/Oh7lzMwT5X2UdRid7y/kJYgCOORAANpze3yFzBiQis
iiNqDd5cGwnBCnGH7/LQbXHY12dVvLTBvGvkdVytOYNyJGXhEVb+RwGClAZg
RODpmH9dN1UU9TjHzI84Jv5FjKkXpBOVwK78Il4xPSxNw1tO+yC46nNYqua6m+kD0nXNswBjvxaQhdegAMhfaDb3avqUowcrTAjs9o
HlU9Myvjzxi3FLddE107IbsxkBEExo5zy+YGTDSYIp5alJar1C8pIiQfMxf+K
BFGBuaZMB3Gs+Ywxn7TWWbbnRudqSZf3Uxd34B45gg

SINDICATURA

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-01
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, OAX.
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0276E8A0-E1F9-41AC-AC6D-248367381777
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 www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:	Otra ciudad del país:	EE.UU. y Canadá:
55 2226 1111	800 111 1122	+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:	Otra ciudad del país:
55 1226 8867	800 111 2020

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

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
IR	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO 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	DIGET	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DISPOS	DISPOSICIÓN
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLES	DEBILES
B PROF	BANCAJET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANCO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCDR	BANCAJET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDD	ESTADO
BONET	BANCAJET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDNECTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CHEQ	CHEQUE LIERADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	CHCHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCAJET EMPRESARIAL	CFONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCAJET	CCURIA	CON CURIA	EXTI	EXITOSA
BONIF	BONIFICACIÓN	CCURIA/CCURIA	CON TARJETA	EXI	EXITANDERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAI	CAJERO	FLAZA	FUERO DE PLAZA
	PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CRC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FIDS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANCO: PAQUETE DE	CCMN	CIUDAD DE MEXICO	FIRME/PTA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4	CCDS	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FUR	FURANEO
BONIF PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
25 CHEQUES	CHEQUE LIERADO (EXPEDICIÓN DE	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACIÓN
	MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	CGO	CARGO	GLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CHDEN SFONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL, NOMBRE DE LA	CM	CUENTA MAESTRA	H2ND MAS	HORIZONTE BANAMEX-UNU
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO BANAMEX
	COMISIONES DE BANCO:	COMES FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 7	COMES COMS	COMISIÓN	H2ZNA	HORIZONTE BANAMEX-DOS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMPOT	IMPUESTOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP EX	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANCO: PAQUETE DE		NIVEL 1	INTA/INT.EAL	INTENTOS FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 7	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCOMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERES
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTDO/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANCO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA MAESTRA	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANCO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M.DIA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CTRO	CENTRO	MA/MAGNE	MAGNETICO
1 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CRED	CRÉDITO	MED	MEDIO
	SALDO + 1 PRODUCTO, NOMBRE DE	CUE	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CUI	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANCO:	DEB/DEBIT	DÉBITO	MOD	MODALIDAD
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP	DEPÓSITO	MOV	MOVIMIENTO

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MVS/MOVTS	MÓVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		NIVEL 1	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN	R1	MONTO DE C/A 30 MIL	TERC	TERCEROS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 60 MIL	TRAS	TRASPASO
NOM	NÓMINA BANAMEX	R3	MONTO DE 60 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UDIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	RECIB	RECIBO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (PENSIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECIBO	RECIBO	YTO	AFILIAMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
		REND	RENDIMIENTOS		
PAG ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REFREPOS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAG AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
		REFINOS	REFINOS		
PAG AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 1 PRODUCTO NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RETS/ED	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
PAG AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 2 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAG AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO 3 PRODUCTOS NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		SAC	SALDO CUEN CUORD		
PAG AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (PENSIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S/FON	SALFONDOS		
		S/FONDOS	SALFONDOS		
POTES	PENDIENTES	SN	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SE	SOCIEDAD CIVIL		
PERM	PERMANENTE	SBO	SALDO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SEC	SECUENCIA		
PROG	PROGRAMADO	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
PROB	PROBADO	SER	SERVICIO		
PTOS	PUNTOS	SER RCA ELEC	SERVICIO BANCO ELECTRÓNICA		
PYME	PAQUETE PYME	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORRED	SORRED		
		SOFON	SOCIEDAD FINANCIERA ORIENTO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TARJARE	TARJETA		
		TR	TARJETA BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN)		
		TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA EXTERIOR POR BANCO DE MÉXICO		
		TC	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)		

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **226,429.61**
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. **226,429.61**
AL 31 DE MARZO DE 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



Va. 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 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 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,322.21
			MARZO 2024 SALDO FINAL			226,429.61
27 MARZO 2024						
D-GI	92		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	107.40		226,429.61
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7012 3261869 (FISM 2018) DEL BANCO BANAMEX, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2024.			
			TOTAL MENSUAL	107.40	0.00	
				107.40	0.00	



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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

Vc-Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

El Banco Nacional de México

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

0000619



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	\$107.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



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

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

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

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9635718478	\$226,322.21	\$226,429.61
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9635718478

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 0 Retiros

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024

\$226,322.21

\$107.40

\$0.00

\$226,429.61

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

\$226,322.21

31

0.55%

0.55%

\$0.00

\$107.40

\$107.40

0

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3261869

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$107.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 MAR	SALDO ANTERIOR			226,322.21
	SU RENDIMIENTO		107.40	226,429.61

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 BEO (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRATUABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXC	TASA EXENTA
Nº.	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS	TERC	PAGOS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOMI	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE \$ A \$50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTO DE \$50 A \$50 MIL	TRV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE \$50 MIL EN ADELANTE	TXN	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)	YTD	YOMINIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL-DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REND	RENDIMIENTOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO.	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET	RETIROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET STD	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	SAD	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	DE BANCO: PAQUETE DE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SAVIO 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	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBO	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SEC	SECUENCIA		
	2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SER	SERVICIO		
	COMISIONES DE BANCO:	SER BOA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIO/SERVICIOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SORREG	SORREGRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA		MÚLTIPLE		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	COMISIONES DE BANCO:	SUC	INTERBANCARIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUCURSAL	SUCURSAL		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	TARJETA	TARJETA		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TYCR	TARJETA Y CUCQUERA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TD	TARJETA DÉBITO		
	AVANZADO)	TAR/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TD	TARJETAS BANAMEX		
PENEX	PETROLÍOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FIX ENTREGA POR BANCO DE MÉXICO		
PROM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PUDS	PUNTEOS		OBG EN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Página 10: PCS-003479-01

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 0.12
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. 0.12
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 ALMEIDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL



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

Vo. En

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

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



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

ELABORO

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

L.C. JUAN VERGARA ALMEDA
DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO 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.
PRESIDENCIA
2021 - 2024

AUTORIZO

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$103.40
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

9080000

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



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
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 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9635718478	\$226,429.61	\$226,533.01
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9635718478
Saldo Anterior \$226,429.61
(+) 1 Depósito \$103.40
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 \$226,533.01

Saldo Promedio \$226,429.61
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.54%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.54%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$103.40
Interes Bruto Pagado \$103.40
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7012 3261869

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$103.40

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ABR	SALDO ANTERIOR			\$226,429.61
	SU RENDIMIENTO		103.40	\$226,533.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.**

**TESORERIA
2021 - 2024**



**M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.**

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



**M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.**

**PRESIDENCIA
2021 - 2024**



**M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.**

**SINDICATURA
2021 - 2024**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2350D325-84C5-4AA3-B117-3F3AF57022C2|2024-05-01T19:33:47|CEC961028A98-MwHrWf7/urTwWV
S3IlnP292HN1DvJUXacSNpVhN+pcITMxFKZ76WPHrlasakvIfTY/EIVETLGCiUL/IA2EeyMkVkdavWvOnk1TIDJvVke
EFhqtuGAOq25kZ1J5sYNHiULA9G5+47aBhMnqefwBsAK2HhA3rjSkIg9AQDUHGAAxtGzBJ1/t99
6GmL25nXcyZetXh/jwll1yQ5b1jmg7ivMrFouOKH5hla1i6J92IBulOrHStCMw86QPrmVnxZSWYkuU5mFK2njfdS3S
2XDDDrnwXJUMpx5z5ccaCXiAAjBw6LyqZJnQ902dytuhWEsUVw+IgdQQQ==|0000100000508184369|F7/vbHu1
u3lHHx14/MVBx3e8kMNSHy91JNWHHEK9E+IAJHYtWEfmfYfnFX/h/BuyqLcsyoZxUcwc8U3aorkNPdmWzsy20s+01
FRks1DyJyDjP4zhAS1/82WrKdn1NoLz3jR/P2qyqYCGFnOBuk6ywsHiCh7/VSzL9HmT6SLHg6OzMKSSU+2
aZuU9Fd8mY/wIWQD5yo5PKKDF3g2/11SbDleDbQZHQrrpRgQBVMpY2x9BFwV+RXJPTLr6G6OzMKSSU+2
CNJlviY6AM79T7W++/ePuGt3IQBs10etASbi6/xujyvSzbFUVpQK2aAeUM1p4dQ

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



MwHrWf7/urTwWV S3IlnP292HN1DvJUXacSNpVhN+pcITMxFKZ76WPHrlasak
vIfTY/EIVETLGCiUL/IA2EeyMkVkdavWvOnk1TIDJvVkeEFhqtuGAOq25kZ1
J5sYNHiULA9G5+47aBhMnqefwBsAK2HhA3rjSkIg9AQDUHGAAxtGzBJ1/t99
ea3ya7x5HuUS8u6GmL25nXcyZetXh/jwll1yQ5b1jmg7ivMrFouOKH5hla1i
6J92IBulOrHStCMw86QPrmVnxZSWYkuU5mFK2njfdS3S
5ccaCXiAAjBw6LyqZJnQ902dytuhWEsUVw+IgdQQQ==

SELLO DIGITAL SAT

F7/vbHu1u3lHHx14/MVBx3e8kMNSHy91JNWHHEK9E+IAJHYtWEfmfYfnFX/
h/BuyqLcsyoZxUcwc8U3aorkNPdmWzsy20s+01FRks1DyJyDjP4zhAS1/82W
rXdn1NoLz3jR/P2qyqYCGFnOBuk6ywsHiCh7/VSzL9HmT6SLHg6OzMKSSU+2
aZuU9Fd8mY/wIWQD5yo5PKKDF3g2/11SbDleDbQZHQrrpRgQBVMpY2x9BFwV+
RXJPTLr6G6OzMKSSU+2CNJlviY6AM79T7W++/ePuGt3IQBs10etASbi6/xujyvSzb
FUVpQK2aAeUM1p4dQ

TESORERIA

2021 - 2024

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0	
Folio	0001030100963571847804	
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos	
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230	
Serie	CAPTACION	
Tipo de Cambio	1	
Moneda	MXN-Peso Mexicano	
Tipo de Comprobante	I-Ingreso	
Exportación	01-No Aplica	
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México	
Fecha de Expedición	2024-05-01	
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-01T11:33:40	
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-01T19:33:47	
RFC del Emisor	BNM840515VB1	
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO	
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales	
RFC del Receptor	MSM850101EM4	
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO	
Domicilio Fiscal del Receptor	40780	
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	
UsoCFDI	G03-Gastos en General	
UUID	2350D325-84C5-4AA3-B117-3F3AF57022C2	
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98	
No de serie de CSD del SAT	00001000000508184369	

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-88 a 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0455

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 8857

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 Calles número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8857

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

Ante cualquier duda, comunícale 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:
55-2226.111

Otra ciudad del país:
800 MI 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, condiciones y requisitos de contratación en www.clubmaker.com

Al descargar o instalar el software de seguridad del producto, el usuario acepta los términos y condiciones de ESET. ESET no se responsabiliza por el contenido o por daños que provengan de este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a help@eset.com o al número de atención al cliente 1-800-425-3847 o al 01-800-425-3847. ESET y el diseño de las marcas registradas de seguridad propiedad de Eset Corporation y Eset National de México, S. de RL, integrantes del Grupo Eset Corporation.

Page 10 of 10

[illegible]

1 de mayo de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **226,640.18**
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. **226,640.18**
AL 31 DE MAYO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

PRESIDENCIA
2021 - 2024

C. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

C. MARÍA 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



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 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,533.01
			MAYO 2024 SALDO FINAL			226,640.18
31 MAYO 2024						
D-GI	217		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 7012 3261869 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	107.17		226,640.18
OBRA PUBLICA						
			TOTAL MENSUAL	107.17	0.00	
				107.17	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.

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

C. JUAN VERGARA ALMEIDA
CONTRALOR INTERNO

El Banco Nacional de México

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

00000000
96300000



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	\$107.17
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	9635718478	\$226,533.01	\$226,640.18
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9635718478

Saldo Anterior

\$226,533.01

(+) 1 Depósito

\$107.17

(-) 0 Retiros

\$0.00

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024

\$226,640.18

Saldo Promedio

\$226,533.01

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.54%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$107.17

Interes Bruto Pagado

\$107.17

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3261869

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$107.17

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 MAY	SALDO ANTERIOR			226,533.01
	SU RENDIMIENTO		107.17	226,640.18

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|37D6B544-5483-40CF-A87C-75862B855462|2024-06-03T02:03:49|Cf561028A98EDoZ0skRrFWTbWdV6PzgJpHCmDmuWSzPaqdi2wDaegaTGm5HkVTWeM+cE3RzHVnyUOYPiIJD2qLnARRYndd+pNiiEnyQuLo39Aap/QO4gK+4/5K/T0i6h8EIY7GIEudmrfk6H5lgTmBbpz1Ue4nJmRkOPYFQEYwft/G631+gg+He91EvXn83Xd8Qbiiab8Z3gKOTmr4iLbml5BfmUaL2Cf07Yi3oLL+kjIwtt60gLRQZGHd8Y+5+C1LcEZ7ZmmcIGx5tfvHk1t0aMNdW7YpCRyh4hXz9Pu1Q78vQ5/nJ+twmFL+w3+PAIjx+vewYBLE/XCy/8ce1Tj+wgEdxYfA==|0000100000508164369|NBwLDUpktTYgTFSNSrW+1S5x8LbXjYTH1XDpD8jkCcdIY6fn/Ufce2+0M4ZeDHXiirmLf4jbbScHc13Di7bwhQVgHe2x5p5EBsPokbQX0I5RknaapQo2nX+IqERq73x7gORV5+ABK7mUvysHdjECUUFruL32Xx43izySrPew8h0NS7avKZHI/7soF6ifgYfj8yIiBBZjDOLF53A5wZHYw0qrIRLdAteUhc15XXO5eunld7hm7kYx341rFsTIXuZ88tZjrk3VdBMxbOqZg3ROHshXGLRJft1CG7xUCEpu9hT89sKNs7e1X8Krc==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



EDoZ0skRrFWTbWdV6PzgJpHCmDmuWSzPaqdi2wDaegaTGm5HkVTWeM+cE3RzHVnyUOYPiIJD2qLnARRYndd+pNiiEnyQuLo39Aap/QO4gK+4/5K/T0i6h8EIY7GIEudmrfk6H5lgTmBbpz1Ue4nJmRkOPYFQEYwft/G631+gg+He91EvXn83Xd8Qbiiab8Z3gKOTmr4iLbml5BfmUaL2Cf07Yi3oLL+kjIwtt60gLRQZGHd8Y+5+C1LcEZ7ZmmcIGx5tfvHk1t0aMNdW7YpCRyh4hXz9Pu1Q78vQ5/nJ+twmFL+w3+PAIjx+vewYBLE/XCy/8ce1Tj+wgEdxYfA==

SELLO DIGITAL SAT

NBwLDUpktTYgTFSNSrW+1S5x8LbXjYTH1XDpD8jkCcdIY6fn/Ufce2+0M4ZeDHXiirmLf4jbbScHc13Di7bwhQVgHe2x5p5EBsPokbQX0I5RknaapQo2nX+IqERq73x7gORV5+ABK7mUvysHdjECUUFruL32Xx43izySrPew8h0NS7avKZHI/7soF6ifgYfj8yIiBBZjDOLF53A5wZHYw0qrIRLdAteUhc15XXO5eunld7hm7kYx341rFsTIXuZ88tZjrk3VdBMxbOqZg3ROHshXGLRJft1CG7xUCEpu9hT89sKNs7e1X8Krc==

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
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
Modo de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-02T04:52:48
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-03T02:03:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	37D6B544-5483-40CF-A87C-75862B855462
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

1 de 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 11 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado:
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	T. EXC	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO		REGISTRO DE COMISIONES DE	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
Nº SUC	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTOS DE 0 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
OPER	OPERACIÓN	R2	MONTOS DE 50 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTOS DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UNIV	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECHAZADO(A)	NTD	YOMINIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESO SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REPOS	REPOSICIÓN		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	RESP	RESPALDO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	REY	REEMB		
	DE BANCO: PAQUETE DE	RET S/D	REEMB DE EFECTIVO SIN TARJETA		
	SERVICIOS NIVEL 1	REY	REPOSICIÓN		
PAQ AVA DESO SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE		
	CON DESCUENTO POR SALDO		CONTRIBUYENTES		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	SAR	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	DE BANCO: PAQUETE DE		TRIBUTARIO		
	SERVICIOS NIVEL 2	SBE	SAVIO BIENESTAR		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SFON	SIN FONDOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SFONDOS	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO: NOMBRE DE LA	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SAT DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	COMISIONES DE BANCO:		VARIABLE		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SBO	SALDO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SEC	SECUENCIA		
	2 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SER	SERVICIO		
	COMISIONES DE BANCO:	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SERV	SERVICIO SERVICIOS		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SORREC	SORRECTOR		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO		
	3 PRODUCTOS: NOMBRE DE LA		MÚLTIPLE		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SPE	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	COMISIONES DE BANCO:		INTERBANCARIOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SUC	SUCURSAL		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	T	TARJETA		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	TYER	TARJETA Y CHEQUERA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TJ	TARJETA DÉBITO		
	AVANZADO)	TAN/TARJ	TARJETA		
POTES	PENDIENTES	TJ	TARJETAS BANAMEX		
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PERM	PERMANENTE		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO		
PROG	PROGRAMADO		FLUENTADO POR BANCO DE MÉXICO		
PRDM	PROMEDIO		TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PTOS	PUNTOS		ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES		
PYME	PAQUETE PYME		AMERICANOS (USD)		

Página 10 de 100 000477-01

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO 226,743.92
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. 226,743.92
AL 30 DE JUNIO DE 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

TESORERIA
2021 - 2024

ELABORO

C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL



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

REVISO

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.

SINDICATURA
2021 - 2024

Vó. Bo.

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR



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

AUTORIZO

PROFR. FREDY VÁZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE 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 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,640.18
			JUNIO 2024 SALDO FINAL			226,743.92
28 JUNIO 2024						
D-GI	282		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	103.74		226,743.92
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS RENDIMIETOS GENERADOS POR LA CUENTA BANCARIA 70123261869 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.			
			TOTAL MENSUAL	103.74	0.00	
				103.74	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

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	\$103.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000644

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/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9635718478	\$226,640.18	\$226,743.92
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 9635718478
Saldo Anterior \$226,640.18
(+) 1 Depósito \$103.74
(-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024 \$226,743.92

Saldo Promedio \$226,640.18
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.54%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.54%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$103.74
Interes Bruto Pagado \$103.74
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0



TESORERIA
2021 - 2024



PRESIDENCIA
2021 - 2024

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3261869

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$103.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 JUN	SALDO ANTERIOR			226,640.18
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0445			103.74	228,743.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

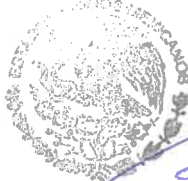
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRU.
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8C2A8B10-C8F2-4EFD-852C-46A7F81A0F85|2024-06-29T22:17:59|CEC961028A98|KOJ5KRkVrVTja08mCmyuZSM/3CRIK26SR+pAg8ezodWIBSO2gMN/Bp+NzliNTSo259EQqUvS2nXUw8oCANyeov4AmBPzCQ1XWT540F+Amr6qi7bzZ4NbDY/Op3aduuzwTWcsu86yh8CN/f5u3qIT1oGclnKkKWR4Q/J6FNF2tP3Yi2+eJOrkCGINrQ4aRkKbD5USdUIMF6EgZy2h1VFHQTzFOIMUOcsvEKvdEpWC5meqCTyZoOU77wvnmH3JQMOLy3uwau4MnZnML2AyBthFvScgfdcar0Wd1U7b+1XpfYusgG9ewMO1qGcBdKiKjifoQhmcHIR2PLD+hmojNw==|00001000000508164369|ijpiwtgoESmdLUMBaudXQzmelioZwFPeRCd+wRk6sbHgK/s0LMApDM7I65RSHmQ5SGkC64ui1DeDc+a3V8P7zXmpwxDfEoL RHPxkGpkcxr5/C/053KydUNF/zhrFq9W1XUjAB3Sbp5DDJVSgNnJ39US/WThpQvfvQ5wTv+JWul+6dF9OCb/fEIEPQRtsz9mXM4GnnCRxsPwZL01BxCud94q+Wh3IJFnQa1aPLEsBn0rKxlyVA7GclhszQtYGFrpj23QUwsc2DRulWXskPXyzXwinmug0vqXVnUFRJR Y6xvv4pwXbbub5Evsh8rPJdxnJWVZ/5cdliXu6pIFPHqF6Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

2021 - 2024



KOJ5KRkVrVTja08mCmyuZSM/3CRIK26SR+pAg8ezodWIBSO2gMN/Bp+NzliNTSo259EQqUvS2nXUw8oCANyeov4AmBPzCQ1XWT540F+Amr6qi7bzZ4NbDY/Op3aduuzwTWcsu86yh8CN/f5u3qIT1oGclnKkKWR4Q/J6FNF2tP3Yi2+eJOrkCGINrQ4aRkKbD5USdUIMF6EgZy2h1VFHQTzFOIMUOcsvEKvdEpWC5meqCTyZoOU77wvnmH3JQMOLy3uwau4MnZnML2AyBthFvScgfdcar0Wd1U7b+1XpfYusgG9ewMO1qGcBdKiKjifoQhmcHIR2PLD+hmojNw==

SELLO DIGITAL SAT

ijpiwtgoESmdLUMBaudXQzmelioZwFPeRCd+wRk6sbHgK/s0LMApDM7I65RSHmQ5SGkC64ui1DeDc+a3V8P7zXmpwxDfEoL RHPxkGpkcxr5/C/053KydUNF/zhrFq9W1XUjAB3Sbp5DDJVSgNnJ39US/WThpQvfvQ5wTv+JWul+6dF9OCb/fEIEPQRtsz9mXM4GnnCRxsPwZL01BxCud94q+Wh3IJFnQa1aPLEsBn0rKxlyVA7GclhszQtYGFrpj23QUwsc2DRulWXskPXyzXwinmug0vqXVnUFRJR Y6xvv4pwXbbub5Evsh8rPJdxnJWVZ/5cdliXu6pIFPHqF6Q==

SINDICATURA

2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
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	8C2A8B10-C8F2-4EFD-852C-46A7F81A0F85
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

PRESIDENCIA

2021 - 2024

CONCEPTOS

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

SUBTOTALES

\$0.00



ESTADO DE CUENTA AL 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. 03160 Ciudad de México y por correo electrónico una@citibanamex.com como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condef.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.condef.gob.mx www.citibanamex.com

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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](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.

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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



¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar términos y condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.ibm.com/es/support/submitticket.do> o al Citibanamex y Citibanamex y sus socios 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 11 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

Piezo ID: PEG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA	DEFINICIÓN	ABREVIATURA	DEFINICIÓN	ABREVIATURA	DEFINICIÓN
MONVS/MONTOS	MONUMENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRUABLE
NÉG.	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NÚMERO DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO	T. EDE	TASA EDE
Nº	NÚMERO		PAQUETE DE SERVICIOS	TEC	TERMINAL
Nº INV	NÚMERO DE INVERSIÓN		NÚMERO 1	TEC	TERMINAL
Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRANSFERENCIA
NOMI	NOMINA BANAMER		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
OPER.	OPERACIÓN		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ	PAQUETE		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE VÍAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE PYME		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ ESPECIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ AVA. DES. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ AVA. SALDO 1 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ AVA. SALDO 2 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ AVA. SALDO 3 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ AVA. SALDO 4 PRO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
	LIBRADO EXPEDICIÓN DE VÍAS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
POTES	PENDIENTES		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PEMEX	PETROLIO MEXICANO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PEND/PENDIENT	PENDIENTES		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PERM	PERMANENTE		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PROG	PROGRAMADO		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PRON	PUNTOS		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PTOS	PUNTOS		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION
PYME	PAQUETE PYME		NÚMERO DE 30 A 50 MIL	TRV	TRANSACCION

Page ID: REC-000479-01



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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO **226,850.49**
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. **226,850.49**
AL 31 DE JULIO DE 2024


ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. GENARO HERNÁNDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
24


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
L.C. JUAN VERRILLER MEDA
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


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


A. G. C.
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

9481753894



0000726

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	\$106.57
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento 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	9635718478	\$226,743.92	\$226,850.49
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9635718478	
Saldo Anterior		\$226,743.92
(+) 1 Depósito		\$106.57
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2024		\$226,850.49

Saldo Promedio	\$226,743.92
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.54%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$106.57
Interes Bruto Pagado	\$106.57
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 32618699

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$106.57

ORGANO DE CONTROL INTERNO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

FECHA	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 JUL			226,743.92
		106.57	226,850.49

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C88A49DC-4D05-4098-9323-DC52EDF8CEEE|2024-08-01T21:53:43|CEC961028A98|Inf3sKvYR+0UGT0bA/FjW471TOW354+cP/6cMK53+iwPe0ffC4/jly/sK3uWZMAP/Vt4Dcn9jSOoyVpcTukN1G1Di9ffBuyiNq81Ha9TR7iT+ifoV0PhwyLrKoeELU1iBcBMThrwuCKgtW2TD6icdbQdrlzmoR98bs1PUzVQU9YRSyBH/XKCxZn0T1RO12ULMUaZELhQFVtcchQWZP9VfE1+1Ju07Hhzo8JoA|85c/y4N9Bom7p0PfJ+H9wB13NPME3VIZ1SioZLd+P/R6Z/tTfVQ5B9GIZ12fhYAbkIj8/Ux2rj/NXcgcw2yc+ewJBCcunorLqdG1lBVUTnhWec2w==|00001000000508164369|GCQ5b8HsUT69ugFFc350SEFr3oyrpdYBQF2/FYmzzw0RTqxcwau+gMdM5GgcenpS2wqpE0qEk+No/x25TO/Lp3bYCuGihvFIQYTKAnmYRvMh0LYalurTI21BtGkNeRBb1p1qJQJ8ggR1P7p8YRP6tffmzYk4YUFUKZy3+pg11SofDnzG16zeE1cPI4JCjFxmPaFQ063nghSDa|ZMAFlgmonQtZaeJFRsqXrHzoLz9X+OgNq/f63Y1u0wUyzChGfnaBtOGq8Ktfd/qrsopVwIjopFjSHqnQ9Hg+bPDjDGHT4AMfhJ3N/NuchtFL2NM5nsaU59auqSpxrMP3iKUaw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Inf3sKvYR+0UGT0bA/FjW471TOW354+cP/6cMK53+iwPe0ffC4/jly/sK3uWZMAP/Vt4Dcn9jSOoyVpcTukN1G1Di9ffBuyiNq81Ha9TR7iT+ifoV0PhwyLrKoeELU1iBcBMThrwuCKgtW2TD6icdbQdrlzmoR98bs1PUzVQU9YRSyBH/XKCxZn0T1RO12ULMUaZELhQFVtcchQWZP9VfE1+1Ju07Hhzo8JoA|85c/y4N9Bom7p0PfJ+H9wB13NPME3VIZ1SioZLd+P/R6Z/tTfVQ5B9GIZ12fhYAbkIj8/Ux2rj/NXcgcw2yc+ewJBCcunorLqdG1lBVUTnhWec2w==

SELLO DIGITAL SAT

GCQ5b8HsUT69ugFFc350SEFr3oyrpdYBQF2/FYmzzw0RTqxcwau+gMdM5GgcenpS2wqpE0qEk+No/x25TO/Lp3bYCuGihvFIQYTKAnmYRvMh0LYalurTI21BtGkNeRBb1p1qJQJ8ggR1P7p8YRP6tffmzYk4YUFUKZy3+pg11SofDnzG16zeE1cPI4JCjFxmPaFQ063nghSDa|ZMAFlgmonQtZaeJFRsqXrHzoLz9X+OgNq/f63Y1u0wUyzChGfnaBtOGq8Ktfd/qrsopVwIjopFjSHqnQ9Hg+bPDjDGHT4AMfhJ3N/NuchtFL2NM5nsaU59auqSpxrMP3iKUaw==

ORGANO DE CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
2021 - 2024

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRIMIBLE DE UN DOCUMENTO ORIGINAL EN FORMATO PDF"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-01T16:48:03
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-01T21:53:43
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	CB8A49DC-4D05-4098-9323-DC52EDF8CEEE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod	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 unidades@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.



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



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



Agradecemos su preferencia

CIUDAD DE
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA



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

1 de agosto de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

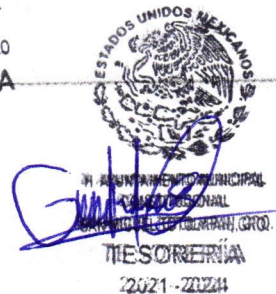
Otra ciudad el país: 800 111 1122

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.,
del Grupo Financiero Banamex.



Agosto 12 de 2024

AVISO IMPORTANTE

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

Apreciable Cliente:

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

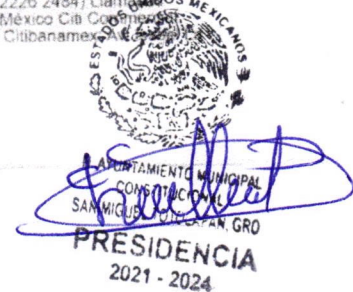
Las modificaciones son relativas a agregar en el esquema de "Entrega de tarjeta derivado del servicio de nómina" (a través del patrón) o mediante el proceso de "apertura de cuenta débito de manera remota", lo que permite al usuario (persona física) recibir el medio de pago (Tarjeta de débito) mediante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

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

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

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios.



GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
TER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANU	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITOM
AUT/AUDIONAT	AUTOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	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	DISP EETVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DOLARES
B.PIH	BANCANET PROFESIONAL			DUC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO +	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	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHED	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BEKET	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CHEQUE	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C/FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ/C/TARJETA	CON TARJETA	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME +	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
25 CHEQUES		COMX	CIUDAD DE MÉXICO	FIRME/PTA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORNEO
		CERTIF	CERTIFICADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	GEN	GENERACION
		CGO	CARGO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CIT	CITIDIRECT	GROS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CM	CUENTA MAESTRA	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN	HORIZENT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMEN S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
DESCAL		COMISCOMS	COMISIÓN	H2HNA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPLOS	IMPUESTOS
				IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INTADINT FALL	INTENTOS FALLIDOS
AVANZADO	AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	AVANZADO		INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCD/INTBRAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCENT	CONCENTRACIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO		CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		CR	CENTRO REPARTO	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
		CTA	CUENTA	L/C	LÍNEA DE CRÉDITO
		CTA.M	CUENTA MAESTRA	M.DIA	MISMO DÍA
		CTAS	CUENTAS	M.N	MONEDA NACIONAL
		CTO	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
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	CTRO	CONTROL	MA/MAGNE	MAGNETICO
1 PROD		CREO	CRÉDITO	MED	MEDIO
		CUE	CUE	MEN	MENSUALIDAD
		CVE	CVE	MENS	MENSUAL
		DEB/DEBIT	DEBITO	MENS	MENSUAL
		DEP	DEPOSITO	MENS	MENSUAL

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

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

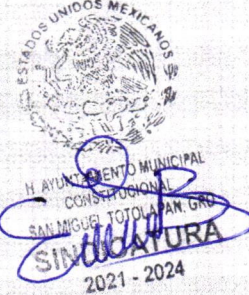
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
SECRETARÍA
2021 - 2024

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

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
NOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAYABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
Nº	NÚMERO			TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	RT	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEBC	TERCEROS
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BAHAMEX	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC	RECEPCIÓN	UOPS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ.	PAQUETE	RECH	RECHAZADO(A)	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	RECIB	RECIBO	VTO	VENIMIENTO
		REF	REFERENCIA	X	POR
		RED	REDIMIENTOS		
PAQ. ESENCIAL DESC. SAL.	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REP/REPCS	REPOSICIÓN		
		REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ. AVA. DESC. SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
		RET	RETIROS		
PAQ. AVA. SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
		REV	REVOCACIÓN		
PAQ. AVA. SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
		S.A.H.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PAQ. AVA. SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO - 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANCO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
		S.B.C.	SALVO BUEN COBRO		
PAQ. AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	S/CON	SIN FONDOS		
		S/FONDOS	SIN FONDOS		
POTES	PENDIENTES	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
PENEX	PETROLEOS MEDICANDOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	SC	SOCIEDAD CIVIL		
PERSA	PERMANENTE	SBO	SALDO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	SEC	SECUENCIA		
PROG	PROGRAMADO	SEGBANAMEX	SEGUROS BAHAMEX		
PROM	PROMEDIO	SFR	SERVICIO		
PTOS	PUNTOS	SER BCA ELEC.	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PYME	PAQUETE PYME	SERN	SERVICIO/SERVICIOS		
		SORREG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TO	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TAIR3	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
			ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		



Pieza ID: PCG-000479-01



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 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,743.92
			JULIO 2024 SALDO FINAL			226,850.49
31 JULIO 2024						
D-GI	340		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	106.57		226,850.49
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70123261869			
			TOTAL MENSUAL	106.57	0.00	
				106.57	0.00	



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ORGANO DE
CONTROL INTERNO

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

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

2024-07-31

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL

FAISM



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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

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

226,955.68

MENOS: MOVIMIENTOS EN TRÁNSITO

0.00

MÁS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

MENOS: ABONOS NUESTROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

0.00

SALDO EN LIBROS.

226,955.68

AL 31 DE AGOSTO DE 2024


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


REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**
SAN MIGUEL TOTOLAPAN ALMEDA
TITULO DEL ORGANISMO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
2021 - 2024


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


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

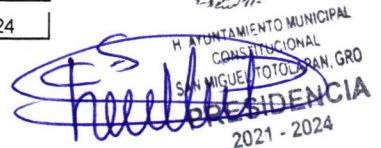
El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$105.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000649

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	9635718478	\$226,850.49	\$226,955.68
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9635718478
Saldo Anterior	\$226,850.49
(+) 1 Depósito	\$105.19
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	\$226,955.68



Saldo Promedio	\$226,850.49
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.53%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$105.19
Interes Bruto Pagado	\$105.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3261869

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$105.19

DETALLE DE OPERACIONES

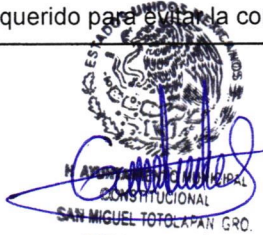
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 AGO	SALDO ANTERIOR			226,850.49
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0445		105.19	226,955.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9A70940D-9164-4760-991D-A27DE4CB796A|2024-08-31T21:05:48|CEC961028A98|InJbf1Sef8slgH
guyhfAQ5B4auHj1AEbkP4FhDBIIPR3N+5M19v0CozDbtD8zsea+EPnphVZwTsExTos+CngWOzVL4UEJ2UEIS8bprdH
F14ILgJJuEV+YnH4tu79tn8nGzG83JlhE+fjCOWer+hHWJlht9tBZ/ElfNDjRLBbmxyOqJIPD1f19VQpQJDUPDUbjU
Lsza5zDcX2ZIkda5d74FuiRXmuxawsv0mGH/fybXM/neeXTbGGZt6JatcVzf/P+Hzwg8Pr4+UOxvDo9IMyEKfEdBx5
LjmYPZrpWafIQS6A1iXxglCqDedPKNkbHTYxiiEOSnaOtUGMvR7KSFuTQ==|00001000000508164369|JmDZGQK/
lbGY5TPUB4bXpoFkK24K3vhjtQFs37TikC0TzdSd3LUCumL15eQ6fGj7FfcOc5s4GmGE7wnKb9xMfa94KgntdiYev
B2bzWPrNC8EPTjEpv+4nDUMurJ7WLRSSeq86G6wPoNq6rAdWhxQnLBvCjU/XoceVO9LL10f773IQ+owYrQNhFuoP0f
AKqrJVsVRJ/6hGdIMW8gP8aohqgOuDVVWf/tdf0M5BEX924aOBra8H3YCx886pfjVKDcT3ldSgr5vrxHwXQ7Q3j1oqR
11DSdJulA2xx4mE1km0YLhGgqrQJBdaG3eDOFSttBN9X/AWHOD5i9BeL8d658E0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



InJbf1Sef8slgHguyhfAQ5B4auHj1AEbkP4FhDBIIPR3N+5M19v0CozDbtD8
zsea+EPnphVZwTsExTos+CngWOzVL4UEJ2UEIS8bprdHF14ILgJJuEV+YnH4
tu79tn8nGzG83JlhE+fjCOWer+hHWJlht9tBZ/ElfNDjRLBbmxyOqJIPD1f1
9VQpQJDUPDUbjULsza5zDcX2ZIkda5d74FuiRXmuxawsv0mGH/fybXM/neeX
TRbGZt6JatcVzf/P+Hzwg8Pr4+UOxvDo9IMyEKfEdBx5LjmYPZrpWafIQS6A
1iXxglCqDedPKNkbHTYxiiEOSnaOtUGMvR7KSFuTQ==

SELLO DIGITAL SAT

JmDZGQK/lbGY5TPUB4bXpoFkK24K3vhjtQFs37TikC0TzdSd3LUCumL15eQ
6fGj7FfcOc5s4GmGE7wnKb9xMfa94KgntdiYevB2bzWPrNC8EPTjEpv+4nDU
MurJ7WLRSSeq86G6wPoNq6rAdWhxQnLBvCjU/XoceVO9LL10f773IQ+owYrQ
NhFuoP0fAKqrJVsVRJ/6hGdIMW8gP8aohqgOuDVVWf/tdf0M5BEX924aOBra8
H3YCx886pfjVKDcT3ldSgr5vrxHwXQ7Q3j1oqR11DSdJulA2xx4mE1km0YLh
GgqrQJBdaG3eDOFSttBN9X/AWHOD5i9BeL8d658E0w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-08-31
Fecha y Hora de Emisión	2024-08-31T12:34:11
Fecha y Hora de Certificación	2024-08-31T21:05:48
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MSM850101EM4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO
Domicilio Fiscal del Receptor	40780
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9A70940D-9164-4760-991D-A27DE4CB796A
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



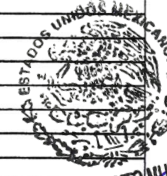
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
PRESIDENCIA
2021 - 2024



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



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



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

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



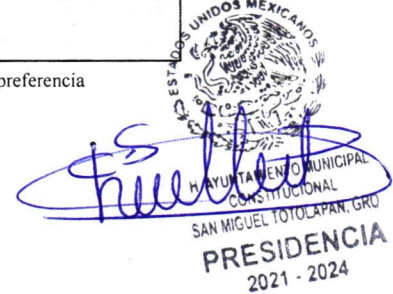
INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de 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


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



GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

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	DEPOSITO POR DISPOSICIÓN
AÑO	AÑO	2 PROD		DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD			DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)			DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDOMAT	AUDOMÁTICO			DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD		DLS/DLLS	DÓLARES
BANET	BANCANET PROFESIONAL			DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS			DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA			DOT	DOTACIÓN
BCHIR	BANCANET DIRECTO			EDO	ESTADO
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EDC/DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO			ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA			EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/TARJ C/TARJULA	CON TARJULA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	CAJ	CAJERO	F/P/PLAZA	FUERA DE PLAZA
		CBE	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
BONIF PYME + 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	CBB	CALIFORNIA COMMERCE BANK, CIUDAD DE MÉXICO	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
		CDMX	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
		CEDES	CERTIFICADO	FOR	FORÁNEO
		CERTIF	CERTIFICACIÓN FONDOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
		CF	CARGO	GEN	GENERACIÓN
BONIF PAQUETE ESPECIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	CGO	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CHDEV S/FONDOS	CITIDIRECT	GRACI	GRACIAS
		CITI	CUENTA MAESTRA	GROS	GASTOS
		CM	COMISIÓN	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		COM	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZN3	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
BONIF PAQ ESPECIAL OFSC SAI	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM CII S/FONDOS	COMISIÓN	HORIZN4	HORIZONTE PLUS
		COMIS/COMS	COMISIÓN	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		COM PAQUETE ESPECIAL	COMISIÓN PAQUETE ESPECIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	IMPPOS	IMPUESTOS
				IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
				IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO. PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIOS
				INTBCO/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
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	CONCLNI	CONCLUSIÓN		
		CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)		
		CR	CENTRO REPARTO		
		CTA	CUENTA		
		CTA M	CUENTA MAESTRA		
		CTAS	CUENTAS		
		CTO	CONTRATO		
		CTRO	CENTRO		
		CREO	CRÉDITO		
		CUE	CUENTA		
		CVE	CLAVE		
		DEB/DEBIT	DÉBITO		
		DLP	DEPÓSITO		

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

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

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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

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



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



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,850.49
			AGOSTO 2024 SALDO FINAL			226,955.68
31 AGOSTO 2024						
D-GI	379		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	105.19		226,955.68
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70123261869			
TOTAL MENSUAL				105.19	0.00	
				105.19	0.00	



C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA



C. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADORA



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



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2021 - 2024



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	85.82
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.	85.82
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	


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

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


REVISO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
GUERRERO MUNICIPAL
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	\$85.82
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000664

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	9635718478	\$226,955.68	\$85.82
CLABE Interbancaria	002266701232618699		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	9635718478
Saldo Anterior	\$226,955.68
(+) 1 Depósito	\$85.82
(-) 1 Retiro	\$226,955.68
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$85.82

Saldo Promedio	\$196,694.92
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.52%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$85.82
Interes Bruto Pagado	\$85.82
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 3261869

RETIROS	DEPOSITOS
\$226,955.68	\$85.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	SALDO ANTERIOR			226,955.68
	TRASPASO REF. 70145170611 AUT. 83044 SER BCA ELEC.			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:17 SUC 0870	226,955.68 ✓		0.00
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000		85.82 ✓	85.82 ✓
	HORA 23:59 SUC 0445			

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E211BFB-74A4-49C5-8F0E-2A3DBC0F9C43|2024-10-01T22:06:20|CEC961028A98|A+BA6NclK2LdWC
SCA6zBmbX5P71mD2EOIXczeUDnWbNZmJZevggO4CnBBuvjAj6igAbC9/PYvt9b1fMmZeSi+mcqmVus2Z7liKSPcPr
8sep8zletz1J0j+hZtk1pmMQVK+eO0PdxwlmAATAsN3A+DegEbvzC9bflx7THRBlitTWSx4uPrr3HRfLcmhKQYHAU8
dSJJNel2DfhwlKc+DyKLpiOuPdR6ieoLXibVwQN2GJpLEHS/sPsSQXY9KSe2j2M6nUDxFd1E18Bh0U9WYKbDydGjpl
xoBhY8QqTtYDdhf0iLsll+KBlzNzY9Tay60wYP7BDIsHN31EXLvCwZ8qrA==|00001000000508164369|G2uEgr4W
CGANjfdNVFLtbBNQqiUDWeJEYhupNZ+AJXVcDBh9CLRQ59pZa5+Bpka+vriI9SptWQSq3bQPgXA8XRHydvkHb6gupg
r4tzKF7gwGOcsR8qKLzslZi6dEihLoBi9xPNa4nLbNav/HanXoJrR12gmQ1yyAaYmJP/0zbRhT8N+G29K1g+/xG62
7+sMZ4BYelrsilqeY8Qy/aF1tRUW1SXz+MS94S9SbM0gJQFf7X6iTm1YJ1AGufaZm8ITHQL3roElmMLI10HKNG93nR
3GZF0PLImn2WBjpeB3H4HE8McuhCU2RLLMk2F5jX3jX2C9K2rPbgigyXbVKZbW7g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



A+BA6NclK2LdWCSA6zBmbX5P71mD2EOIXczeUDnWbNZmJZevggO4CnBBuv
jAj6igAbC9/PYvt9b1fMmZeSi+mcqmVus2Z7liKSPcPr8sep8zletz1J0j+h
Ztk1pmMQVK+eO0PdxwlmAATAsN3A+DegEbvzC9bflx7THRBlitTWSx4uPrr3
HRfLcmhKQYHAU8dSJJNel2DfhwlKc+DyKLpiOuPdR6ieoLXibVwQN2GJpLEH
S/sPsSQXY9KSe2j2M6nUDxFd1E18Bh0U9WYKbDydGjplxoBhY8QqTtYDdhf0
iLsll+KBlzNzY9Tay60wYP7BDIsHN31EXLvCwZ8qrA==

SELLO DIGITAL SAT

G2uEgr4WCGANjfdNVFLtbBNQqiUDWeJEYhupNZ+AJXVcDBh9CLRQ59pZa5+B
pka+vriI9SptWQSq3bQPgXA8XRHydvkHb6gupgr4tzKF7gwGOcsR8qKLzsl
Zi6dEihLoBi9xPNa4nLbNav/HanXoJrR12gmQ1yyAaYmJP/0zbRhT8N+G29K
1g+/xG627+sMZ4BYelrsilqeY8Qy/aF1tRUW1SXz+MS94S9SbM0gJQFf7X6i
Tm1YJ1AGufaZm8ITHQL3roElmMLI10HKNG93nR3GZF0PLImn2WBjpeB3H4HE
8McuhCU2RLLMk2F5jX3jX2C9K2rPbgigyXbVKZbW7g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100963571847804
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
Régimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9E211BFB-74A4-49C5-8F0E-2A3DBC0F9C43
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

SUBTOTALES

ORGANO DE
CONTROL INTERNO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
GUERRERO
2021 - 2024



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CLIENTE:

80978269

Página:

4 de 7

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

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

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

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

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 www.citibanamex.com



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

Agradecemos su preferencia



1 de octubre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

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

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



GLOSARIO DE ABBREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	DEF 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		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DIGIT	DIGITEM
	(CAJERO AUTOMÁTICO)		COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO		DE SERVICIOS NIVEL 2	DISP-EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVA SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE		CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	3 PROD	AVANZADO CON DESCUENTO POR	DLS/DLS	DECLARLS
B PRI	BANCANET PROFESIONAL		SALDO + 3 PRODUCTOS, NOMBRE DE	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS		LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA		COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO		DE SERVICIOS NIVEL 2	EDO	ESTADO
BCHET	BANCANET EMPRESARIAL	BONIF PAQ AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	SCHEQ	CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO		MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA		AVANZADO)	EMP	EMPRESARIAL
BNX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH/CHO	CHEQUE	ESP	ESPECIAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	EXI	EXITOSA
BNET	BANCANET	C/COPIA	CON COPIA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	C/IARJ C/IARJLIA	CON IARJLIA	LXI	LXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CAJ	CAJERO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
	PYME, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CBC	CUENTA BALANCE CERO	FID	FIDUCIARIO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	FINS	FONDOS INSUFICIENTES
	DE BANXICO: PAQUETE DE	COMX	CUIDAD DE MÉXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
	SERVICIOS NIVEL 4:	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	FOR	FORAÑO
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	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
	PYME)	CH/DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	GRACI	GRACIAS
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CITI	CITIDIRECT	GTOS	GASTOS
ESENCIAL	ESENCIAL, NOMBRE DE LA	CI	CUENTA MAESTRA	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	COM	COMISIÓN	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
	COMISIONES DE BANXICO:	COM CIT S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	HORIZONH	HORIZONTE PLUS
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COMIS/COMAS	COMISIÓN	HZOLIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
BONIF PAQ ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	IMP/ES	IMPUESTOS
DESC SAL	ESENCIAL CON DESCUENTO POR		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN		REGISTRO DE COMISIONES DE	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES		BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS	IMP	IMPORTE
	DE BANXICO: PAQUETE DE		NIVEL 1	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
	SERVICIOS NIVEL 1	COM PAQUETE	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
BONIF PAQUETE	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	AVANZADO	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL	INT	INTERÉS
AVANZADO	AVANZADO, NOMBRE DE LA		REGISTRO DE COMISIONES DE	INTB	INTERCAMBIOS
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
	COMISIONES DE BANXICO:		NIVEL 2	INST	INSTITUCIONES
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADORA	INTS	INTLNESES
BONIF PAQ AVA DESC	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
SALDO	AVANZADO CON DESCUENTO POR	CR	CENTRO REPARTO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	SALDO, NOMBRE DE LA COMISIÓN	CTA	CUENTA	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
	EN EL REGISTRO DE COMISIONES	CTA M	CUENTA MAESTRA	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
	DE BANXICO: PAQUETE DE	CTAS	CUENTAS	M DÍA	MISMO DÍA
	SERVICIOS NIVEL 2	CTG	CONTRATO	M.N	MONEDA NACIONAL
BONIF PAQ 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	MENSUALIDAD
	LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	CVE	CLAVE	MENS	MENSUAL
	COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE	DEB/DEBIT	DEBITO	MOD	MODALIDAD
	DE SERVICIOS NIVEL 1	DLP	DEPOSITO	MOV	MOVIMIENTO



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
SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024

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

Pieza ID: PCG-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/MOVITOS	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		BANCAJO: PAQUETE DE SERVICIOS		PAGOS
No SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		NIVEL 4	TERC	TERCEROS
NOM	NÓMINA BANAMEX	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TRAS	TRASPASO
OPR	OPERACIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TXN	TRANSACCIÓN
PAQ	PAQUETE	REACTIV	REACTIVACIÓN	UUV'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE	REC	RECEPCIÓN	VENTAN	VENTANILLA
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	RECH	RECLAMACIÓN	YTG	VENGIMIENTO
	DE 25 CHEQUES EN PAQUETE	REEMB	REEMBOLSO	X	POR
	PYME)	REF	REFERENCIA		
PAQ ESENCIAL DESC. SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL	REFND	REFUNDOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO	REP/RTPGS	REPOSICIÓN		
	NOMBRE DE LA COMISIÓN EN	REPOSIC	REPOSICIÓN		
	EL REGISTRO DE COMISIONES	RESP	RESPALDO		
	DE BANCAJO: PAQUETE DE	RET	RETROS		
	SERVICIOS NIVEL 1	RET.S/TO	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 BANCAJO: PAQUETE DE	SAI	SISTEMA ADMINISTRACIÓN		
	SERVICIOS NIVEL 2		TRIBUTARIO		
PAQ AVA SALDO 1 PROO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	S.B.C	SALVO BUEN COBRO		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	S/FGN	SIN FONDOS		
	1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA	S/FGNDS	SIN FONDOS		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		VARIABLE		
PAQ AVA SALDO 2 PROO	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 BANCAJO:	SLR	SERVICIO		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	SER BCA LLEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
PAQ AVA SALDO 3 PROO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
	CON DESCUENTO POR SALDO +	SORDFG	SORREGIRO		
	3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETIVO		
	COMISIÓN EN EL REGISTRO DE		MÚLTIPLE		
	COMISIONES DE BANCAJO:	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS		
	PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2		INTERBANCARIOS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE	SUC	SUCURSAL		
	LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS	T	TARJETA		
	DE 5 CHEQUES EN PAQUETE	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
	AVANZADO)	TD	TARJETA DÉBITO		
POTES	PENDIENTES	TAR/TAR.	TARJETA		
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TB	TARJETAS BANAMEX		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	TC	TARJETA DE CRÉDITO		
PERM	PERMANENTE	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		AMERICANOS (USD) A PESOS		
PROG	PROGRAMADO		MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO		
PROM	PROMOVIDO		FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
PTOS	PUNTOS	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA		
PYME	PAQUETE PYME		ORIGEN EXTRANJERO A DÓLARES		
			AMERICANOS (USD)		

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

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

Pieza ID: PCG-000479-01



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



AUXILIAR CONTABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO	POL. NUM	CHEQUE/ TRANSF.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1 1 1 2 1 002			FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
1 1 1 2 1 002 001			BANCO			
1 1 1 2 1 002 001 005			FAISM 2018 BANAMEX CTA. 7012-3261869			
			SALDO INICIAL			226,955.68
			SEPTIEMBRE 2024 SALDO FINAL			85.82
27 SEPTIEMBRE 2024						
D-GE	405		MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN		226,955.68	0.00
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
30 SEPTIEMBRE 2024						
D-GI	414		BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	85.82		85.82
OBRA PUBLICA			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 DE CITIBANAMEX CON CUENTA BANCARIA 70123261869			
TOTAL MENSUAL				85.82	226,955.68	
				85.82	226,955.68	

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

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

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

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