

MUNICIPIO DE GUADALUPE

ESTADO DE ZACATECAS

CORTE EJERCICIO FISCAL

SEPTIEMBRE 2019

**BALANZA DE COMPROBACION**

**SEPTIEMBRE 2019**



**MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: MARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/sep./2019  
02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$34,567.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,567.81	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$69,310,304.19	\$0.00	\$93,073,561.36	\$77,724,921.26	\$74,656,984.29	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,300,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,001.00	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$4,124,190.87	\$0.00	\$6,574,190.95	\$9,482,000.00	\$35,360,381.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$34,531,960.00	\$0.00	\$50,846,793.37	\$52,415,547.92	\$32,963,205.45	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,775,183.66	\$0.00	\$30,203.55	\$111,711.39	\$1,693,675.82	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,474,038.82	\$11,474,038.82	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$223,421.17	\$0.00	\$53,750.00	\$53,750.00	\$213,421.17	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,759,960.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,759,960.42	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$789,992.87	\$0.00	\$2,159,685.74	\$0.00	\$2,948,978.61	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$982,573,733.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,573,733.28	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$40,261,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,261,669.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$229,999,485.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,999,485.26	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$700,362.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,362.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$22,289,123.96	\$0.00	\$204,417.64	\$0.00	\$22,473,551.62	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,152,557.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,152,557.59	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$101,045.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,045.67	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$58,549,153.73	\$0.00	\$3,367,000.00	\$0.00	\$59,916,153.73	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,837,260.65	\$0.00	\$66,695.14	\$0.00	\$5,904,155.79	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$335,516.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,516.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$2,339,394.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,339,394.51	\$0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$50,426,033.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,426,033.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,087,168.29	\$27,135,492.25	\$24,823,243.80	\$0.00	\$41,774,919.84
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$43,487,524.85	\$16,812,373.94	\$19,631,465.77	\$0.00	\$46,306,616.68
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,074,118.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,074,118.49
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$454,544.00	\$0.00	\$454,544.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,276,190.26	\$1,276,190.26	\$0.00	\$0.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,601,414.32	\$1,601,414.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,791,623.70	\$4,752,246.64	\$4,187,409.43	\$0.00	\$85,226,786.49
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$685,119.36	\$189,624.28	\$185,432.75	\$0.00	\$980,927.63
A	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$164,300,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$163,800,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$178,143,960.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,143,960.58
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,296.73	\$596.63	\$0.00	\$0.00	-\$5,895.41
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$261,465,962.59	-\$1,001,534.34	\$0.00	\$0.00	\$262,467,496.93
A	3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$503,636,405.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503,636,405.90
A	4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$11,663.70	\$0.00	\$508.90	\$0.00	\$12,572.68



**MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: MARIO  
Rep: rptBalanzaComarcacion

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$46,255,977.49	\$0.00	\$1,603,003.98	\$0.00	\$47,858,981.45
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$17,155,679.89	\$0.00	\$2,107,491.77	\$0.00	\$19,263,171.66
A	4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$1,981,550.61	\$0.00	\$253,438.48	\$0.00	\$2,234,987.10
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$50,322.92	\$0.00	\$322.92	\$0.00	\$50,645.84
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$4,304,891.81	\$0.00	\$504,126.50	\$0.00	\$4,809,018.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$47,056,980.62	\$0.00	\$5,354,168.43	\$0.00	\$52,411,149.05
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$1,001,695.63	\$0.00	\$14,547.24	\$0.00	\$1,016,242.87
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$4,232,673.58	\$0.00	\$388,704.47	\$0.00	\$4,621,378.05
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,809,308.26	\$0.00	\$583,231.31	\$0.00	\$4,342,539.57
A	4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$1,916,132.10	\$0.00	\$235,985.48	\$0.00	\$2,152,117.58
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$2,073,802.27	\$0.00	\$57,218.24	\$0.00	\$2,131,020.51
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$3,396,193.17	\$0.00	\$420,853.11	\$0.00	\$3,817,086.28
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$2,960,016.57	\$0.00	\$29,813.00	\$0.00	\$3,158,829.57
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,171.00	\$0.00	\$6,171.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$221,329,108.00	\$0.00	\$25,674,565.00	\$0.00	\$246,993,693.00
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$130,894,342.00	\$0.00	\$17,667,035.99	\$0.00	\$148,551,377.99
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$19,933,571.02	\$0.00	\$3,525,631.10	\$0.00	\$23,459,202.12
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,710,087.00	\$0.00	\$1,104,457.00	\$0.00	\$4,814,584.00
A	4222	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,731,062.89	\$0.00	\$167,822.34	\$0.00	\$3,898,885.23
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$105,808,383.42	\$0.00	\$13,089,133.42	\$0.00	\$118,897,516.84	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$18,339,246.72	\$0.00	\$2,647,418.84	\$0.00	\$20,986,665.35	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$31,981,763.52	\$0.00	\$2,526,113.99	\$0.00	\$34,507,877.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$38,247,057.04	\$0.00	\$3,093,188.51	\$0.00	\$41,340,245.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$33,287,232.64	\$0.00	\$3,445,601.60	\$0.00	\$36,732,834.24	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$301,188.32	\$0.00	\$21,787.64	\$0.00	\$322,975.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,838,966.13	\$0.00	\$856,949.26	\$0.00	\$5,695,915.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$3,379,427.44	\$0.00	\$326,883.36	\$0.00	\$3,706,410.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,819,468.68	\$0.00	\$75,387.76	\$0.00	\$3,576,856.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$538,394.78	\$0.00	\$129,970.02	\$0.00	\$668,364.80	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,197,615.09	\$0.00	\$2,107,560.98	\$0.00	\$18,305,176.07	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$5,197,213.92	\$0.00	\$284,578.91	\$0.00	\$5,481,792.83	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$1,294,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,294,362.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,556,468.60	\$0.00	\$590,414.46	\$0.00	\$5,146,883.06	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$30,442,576.85	\$0.00	\$5,768,786.28	\$0.00	\$36,211,363.13	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,551,240.97	\$0.00	\$384,668.04	\$0.00	\$1,945,910.01	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,824,816.17	\$0.00	\$952,123.27	\$0.00	\$3,777,039.44	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 30/nov./2019 02:59 p. m.

Usu: MARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,798,708.07	\$0.00	\$36,773.72	\$0.00	\$1,835,479.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,791,775.50	\$0.00	\$495,584.97	\$0.00	\$2,287,360.47	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$6,333,787.11	\$0.00	\$956,114.45	\$0.00	\$7,289,901.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$876,402.11	\$0.00	\$141,366.89	\$0.00	\$1,117,769.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,322,632.25	\$0.00	\$1,536,741.62	\$0.00	\$7,859,373.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,132,016.92	\$0.00	\$577,123.00	\$0.00	\$10,809,142.92	\$0.00
D	5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$9,374,414.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,374,414.16	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$14,385,002.39	\$0.00	\$1,055,440.53	\$0.00	\$15,440,442.92	\$0.00
D	5242	BECAS	\$630,786.72	\$0.00	\$220,745.73	\$0.00	\$1,151,546.45	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$14,374,973.81	\$0.00	\$1,601,414.32	\$0.00	\$15,976,387.93	\$0.00
D	7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$354,512,047.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,512,047.01	\$0.00
A	7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$354,512,047.01	\$0.00	\$0.00	\$354,512,047.01	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$655,457,686.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,457,686.50	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$146,962,046.32	\$0.00	\$0.00	\$146,962,046.32	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,675,419.43	\$0.00	\$16,921,120.69	\$0.00	\$21,596,540.12	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$59,399,594.25	\$0.00	\$59,399,594.25	\$0.00
A	8190	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$59,399,594.25	\$0.00	\$59,399,594.25	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,084,067,717.76	\$0.00	\$30,662,492.37	\$0.00	\$1,114,730,210.13	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,802,670.27	\$13,761,371.62	\$0.00	\$13,761,371.62	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$210,291.64	\$0.00	\$32,522,687.12	\$0.00	\$32,732,978.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,239,539.49	\$0.00	\$47,137,882.86	\$0.00	\$51,377,422.35	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,585,041.67	\$0.00	\$49,435,150.77	\$0.00	\$54,920,192.44	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$737,8169,16.21	\$0.00	\$47,325,470.77	\$0.00	\$785,144,636.98	\$0.00
<b>Sumas</b>			<b>\$3,817,014,655.37</b>	<b>\$3,817,014,655.37</b>	<b>\$619,396,628.61</b>	<b>\$3,200,000,000.00</b>	<b>\$3,711,149,785.30</b>	<b>\$3,711,149,785.30</b>



LIC. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES  
SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2019



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado de Situación Financiera

Usu: MARI/O

Rep: rptEstadoSituación Financiera

Fecha y 30/nov./2019

hora de Impresión 03:00 p. m.

	2019	2018	2019	2018
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$156,933,156.39</b>	<b>\$162,283,889.47</b>	<b>\$1,455,255,971.89</b>	<b>\$1,383,830,414.39</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$75,893,533.70	\$105,510,034.00	\$186,363,369.33	\$274,259,397.26
BANCOS/TESORERÍA	\$34,567.81	\$3,950.77	\$185,382,441.50	\$369,836,628.42
DEFÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$74,658,964.29	\$104,206,682.23	\$41,774,919.81	\$36,663,409.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,300,001.00	\$1,300,001.00	\$46,306,616.68	\$41,131,428.40
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$77,990,644.68	\$22,249,986.21	\$12,074,118.49	\$63,652,352.33
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,350,381.82	\$5,231,673.53	\$0.00	\$35,000,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,963,205.45	\$15,695,997.16	\$85,226,786.49	\$91,391,438.20
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,663,675.82	\$1,299,656.06	\$980,927.83	\$4,420,768.84
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$213,421.17	\$22,661.46	\$980,927.83	\$4,420,768.84
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$4,759,960.42	\$0.00	\$980,927.83	\$4,420,768.84
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,948,978.61	\$34,523,247.26	\$186,363,369.33	\$274,259,397.26
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,948,978.61	\$34,523,247.26		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$156,933,156.39</b>	<b>\$162,283,889.47</b>	<b>\$186,363,369.33</b>	<b>\$274,259,397.26</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,298,322,815.50</b>	<b>\$1,221,546,544.92</b>	<b>\$163,800,000.00</b>	<b>\$168,000,000.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$1,253,626,246.54	\$1,184,660,954.48	\$163,800,000.00	\$168,000,000.00
TERRENOS	\$582,573,733.28	\$982,743,733.28		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$40,261,669.00	\$40,261,669.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$229,990,485.26	\$161,875,552.20		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$700,362.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$92,883,204.47	\$66,449,550.43		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$22,473,551.62	\$20,674,203.35		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,152,557.59	\$3,756,727.46		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$101,045.67	\$86,690.46		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$59,916,163.73	\$55,974,173.72		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$224.00	\$224.00		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,904,155.79	\$5,612,915.38		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$335,516.07	\$335,516.07		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,339,394.51	\$1,442,073.03		
SOFTWARE	\$2,339,394.51	\$1,442,073.03		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$50,426,033.02	-\$50,426,033.02		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$50,426,033.02	-\$50,426,033.02		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,298,322,815.50</b>	<b>\$1,221,546,544.92</b>	<b>\$1,105,092,602.56</b>	<b>\$941,571,017.13</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$1,455,255,971.89</b>	<b>\$1,383,830,414.39</b>
<b>Total de Pasivos</b>			<b>\$350,163,369.33</b>	<b>\$442,259,397.26</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>\$178,143,960.58</b>	<b>\$178,143,960.58</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			\$178,143,960.58	\$178,143,960.58
DONACIONES DE CAPITAL				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			\$926,948,641.98	\$763,427,056.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$160,850,624.56	\$167,781,594.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$22,467,496.03	\$92,014,343.12
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$503,636,405.90	\$503,636,405.90
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES			\$503,636,405.90	\$503,636,405.90
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H			\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$1,105,092,602.56</b>	<b>\$941,571,017.13</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>			<b>\$1,455,255,971.89</b>	<b>\$1,383,830,414.39</b>



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2019 | 03:00 p. m.

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2019	2018
<u>VALORES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRES	\$354,512,047.01	\$354,512,047.01
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA F	\$354,512,047.01	\$354,512,047.01
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado de Situación Financiera

Usu: MARCO  
 Rep: rpt:EstadoSituacionFinanciera

Fecha y Hora de Impresión: 30/nov./2019 03:00 p. m.

Al 30/sep./2019

	2019	2018
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$655,457,606.50	\$637,604,610.51
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$104,483,572.76	\$103,908,430.09
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,596,540.12	\$366,535,280.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$572,570,653.86	\$840,231,460.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$572,570,653.86	\$840,231,460.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$955,457,606.50	\$637,604,610.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$159,807,151.33	\$10,827,265.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$106,723,790.96	\$553,528,809.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$608,374,326.13	\$608,374,326.12
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$500,779,230.57	\$824,583,694.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$493,836,955.66	\$769,733,423.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$485,141,066.99	\$499,467,719.70



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

LIC. MARIA-DE LA LUZ MUNOZ MORALES  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
**SINDICATURA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**SEPTIEMBRE 2019**



MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estados de Resultados  
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019  
03:02 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2019		01/ene al 30/sep./2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$11,510,022.82	19.37 %	\$145,042,911.52	25.33 %
<b>IMPUESTOS</b>	\$3,964,841.12	6.67 %	\$69,369,712.89	12.11 %
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$908.90	0.00 %	\$12,572.88	0.00 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,603,003.96	2.69 %	\$47,658,981.45	8.35 %
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,107,491.77	3.54 %	\$19,263,171.66	3.36 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$253,436.49	0.42 %	\$2,234,987.10	0.39 %
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	\$322.92	0.00 %	\$50,645.84	0.00 %
<b>DERECHOS</b>	\$6,261,546.64	10.54 %	\$62,857,788.28	10.97 %
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$769,216.79	1.29 %	\$6,494,657.15	1.13 %
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$476,111.35	0.80 %	\$5,948,108.79	1.03 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	\$35,984.00	0.06 %	\$322,000.57	0.06 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES:</b>	\$47,889,571.43	80.62 %	\$427,527,742.34	74.66 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$46,617,252.09	78.48 %	\$418,784,273.11	73.14 %
PARTICIPACIONES	\$25,024,585.00	42.12 %	\$246,353,683.00	43.02 %
APORTACIONES	\$17,667,035.99	29.74 %	\$148,551,377.99	25.94 %
CONVENIOS	\$3,925,631.10	6.60 %	\$23,879,202.12	4.17 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,272,319.34	2.14 %	\$8,743,469.23	1.52 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,104,467.00	1.85 %	\$4,844,584.00	0.84 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$167,822.34	0.28 %	\$3,898,885.23	0.68 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$59,399,594.25</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$572,570,653.86</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$40,816,396.79	68.71 %	\$389,777,237.84	64.58 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$24,823,243.80	41.79 %	\$252,788,115.46	44.14 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$5,033,844.75	8.47 %	\$43,855,760.19	7.65 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$10,959,308.24	18.45 %	\$73,133,362.19	12.77 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,276,190.26	2.14 %	\$25,966,403.53	4.53 %
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	0.00 %	\$9,374,414.16	1.63 %
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$1,276,190.26	2.14 %	\$16,591,989.37	2.89 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$1,601,414.32	2.69 %	\$15,976,387.93	2.79 %
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,601,414.32	2.69 %	\$15,976,387.93	2.79 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$43,694,001.37</b>	<b>73.55 %</b>	<b>\$411,720,029.30</b>	<b>71.90 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$15,705,592.88</b>	<b>26.44 %</b>	<b>\$160,850,624.56</b>	<b>28.09 %</b>




MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estados de Resultados  
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:02 p. m.

PERIODO	%	ACUMULADO	%
1/sep. al 30/sep./2019		01/ene al 30/sep./2019	

  
LIC. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ-MORALES  
SÍNDICO MUNICIPAL

  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA  
MUNICIPAL



**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**SEPTIEMBRE 2019**



MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Actividades  
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:03 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$11,510,022.82	\$5,530,548.13
IMPUESTOS	\$3,964,841.12	\$2,094,638.94
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$908.90	\$197,207.40
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,603,003.96	\$440,865.47
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,107,491.77	\$1,377,509.65
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$253,436.49	\$79,057.42
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$322.92	\$0.00
DERECHOS	\$6,261,546.64	\$2,823,876.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$769,216.79	\$413,528.34
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$478,111.35	\$196,684.73
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$35,984.00	\$1,619.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$47,889,571.43	\$52,410,671.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,617,252.09	\$52,410,671.12
PARTICIPACIONES	\$25,024,585.00	\$29,490,586.00
APORTACIONES	\$17,667,035.99	\$12,569,292.00
CONVENIOS	\$3,925,631.10	\$10,350,793.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,272,319.34	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,104,497.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$167,822.34	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$59,399,594.25</b>	<b>\$57,941,219.25</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$40,816,396.79	\$33,417,122.31
SERVICIOS PERSONALES	\$24,823,243.80	\$22,654,847.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,033,844.75	\$8,610,209.54
SERVICIOS GENERALES	\$10,959,308.24	\$8,152,064.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,276,190.26	\$1,272,733.18
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$319,540.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,276,190.26	\$953,193.18
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$1,601,414.32	\$2,537,440.48
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,601,414.32	\$2,537,440.48
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$43,694,001.37</b>	<b>\$43,227,295.97</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$15,705,592.88</b>	<b>\$14,713,923.28</b>



MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Actividades  
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:03 p. m.



2019

2018

En protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES  
SINDICO MUNICIPAL



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

SINDICATURA

ESTADO DE VARIACION EN LA

HACIENDA PÚBLICA

SEPTIEMBRE 2019





**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**

Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Fecha y 30/nov./2019

hora de Impresión 03:06 p. m.

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$178,143,960.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,143,960.58</b>
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$178,143,960.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,143,960.58
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$595,650,749.02</b>	<b>\$167,781,594.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$763,432,343.28</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$167,781,594.26	\$0.00	\$167,781,594.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$92,014,343.12	\$0.00	\$0.00	\$92,014,343.12
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,636,405.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$503,636,405.90</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$178,143,960.58</b>	<b>\$595,650,749.02</b>	<b>\$167,781,594.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$941,576,303.86</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AFORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,453,153.81</b>	<b>-\$6,930,969.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$163,522,184.11</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$160,850,624.56	\$0.00	\$160,850,624.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$170,453,153.81	-\$167,781,594.26	\$0.00	\$2,671,559.55
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$178,143,960.58</b>	<b>\$766,103,902.83</b>	<b>\$160,850,624.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,105,098,487.97</b>



# MUNICIPIO DE GUADALUPE ESTADO DE ZACATECAS

## Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:06 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---	---	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DEL LUZ MUNOZ MORALES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
TESORERO MUNICIPAL



**ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACION FINANCIERA**

**SEPTIEMBRE 2019**



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019**

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2019  
 03:06 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$71,425,557.50</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,350,713.08</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$29,517,100.90	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$55,740,656.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$31,574,268.65	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$76,776,270.58</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$69,445,295.06
BIENES MUEBLES		\$6,433,654.04
ACTIVOS INTANGIBLES		\$897,321.48
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$92,096,027.93</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$87,896,027.93</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$84,456,186.92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$3,439,841.01
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,200,000.00</u>
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$4,200,000.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$163,521,585.43</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$163,521,585.43</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$6,930,969.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$170,453,153.81	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

"Bajo protesta de decir verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Lic. Julio César Chávez Padilla]*

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
 TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES



**SINDICATURA**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SEPTIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usu: MARIO  
Rep: rp:EstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019  
03:10 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$572,570,653.86</b>	<b>\$870,794,430.92</b>
IMPUESTOS	\$69,369,712.89	\$59,589,717.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$50,645.84	\$0.00
DERECHOS	\$62,857,788.29	\$72,028,757.13
PRODUCTOS	\$6,494,657.15	\$8,655,908.64
APROVECHAMIENTOS	\$5,948,106.79	\$10,351,264.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$322,000.57	\$152,108.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$418,784,273.11	\$660,172,112.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$8,743,469.23	\$29,301,593.40
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$30,562,969.93
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$499,034,432.44</b>	<b>\$555,023,489.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$249,478,750.51	\$327,152,610.51
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,983,850.68	\$85,393,957.24
SERVICIOS GENERALES	\$68,659,309.94	\$114,369,354.71
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$9,374,414.16	\$5,542,108.38
AYUDAS SOCIALES	\$16,591,989.37	\$22,061,554.65
DONATIVOS	\$0.00	\$503,904.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$116,946,117.78	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$73,536,221.42</b>	<b>\$315,770,941.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$74,099,572.75</b>	<b>\$103,738,053.17</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$69,445,295.06	\$99,704,102.19
BIENES MUEBLES	\$3,756,956.21	\$3,733,972.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$897,321.48	\$299,978.08
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$74,099,572.75</b>	<b>-\$103,738,053.17</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$28,953,749.57</b>	<b>\$130,706,232.04</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$28,953,749.57	\$130,706,232.04
INTERNO	\$28,953,749.57	\$130,706,232.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$28,953,749.57</b>	<b>-\$130,706,232.04</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$29,517,100.90</b>	<b>\$81,326,656.22</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$105,510,634.00	\$24,183,977.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$75,993,533.10	\$105,510,634.00



MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2019 03:10 p. m.



Concepto

2019

2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES



SINDICO MUNICIPAL

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN  
DE RECURSOS  
SEPTIEMBRE 2019



### ORIGEN DE LOS RECURSOS

EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$60,644,873.00
IMPUESTOS	\$3,964,841.12
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$322.92
DERECHOS	\$6,261,546.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$769,216.79
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$478,111.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$35,984.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,617,252.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	\$1,272,319.34
Disminuciones del Activo	\$73,527,048.13
Incrementos del Pasivo	\$52,159,700.33
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$245,731,215.71</b>

### APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$24,823,243.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,033,844.75
SERVICIOS GENERALES	\$10,959,308.24
AYUDAS SOCIALES	\$1,276,190.26
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,601,414.32
Incrementos del Activo	\$74,777,275.21
Disminuciones del Pasivo	\$52,267,341.69
Disminuciones del Patrimonio	-\$1,000,935.66
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$75,993,533.10
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$245,731,215.71</b>

LIC. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA

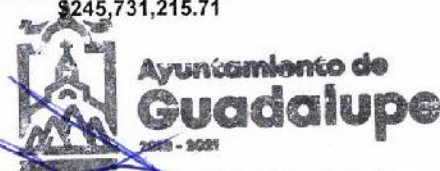
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES

SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

SEPTIEMBRE 2019



**MUNICIPIO DE GADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión 02/dic./2019 09:09 a. m.

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$77,211,271.04	\$0.00	\$77,211,271.04	\$69,369,712.89	\$69,369,712.89	-7,841,558.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,645.84	\$50,645.84	50,645.84
DERECHOS	\$73,180,526.79	\$0.00	\$73,180,526.79	\$62,857,788.28	\$62,857,788.28	-10,322,738.51
PRODUCTOS	\$4,441,158.00	\$0.00	\$4,441,158.00	\$6,494,657.15	\$6,494,657.15	2,053,499.15
APROVECHAMIENTOS	\$6,610,808.59	\$0.00	\$6,610,808.59	\$5,948,106.79	\$5,948,106.79	-662,701.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$117,074.17	\$0.00	\$117,074.17	\$322,000.57	\$322,000.57	204,926.40
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$493,896,842.91	\$18,881,540.12	\$512,778,383.03	\$418,784,273.11	\$418,784,273.11	-75,112,609.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$2,715,000.00	\$2,715,000.00	\$8,743,469.23	\$8,743,469.23	8,743,469.23
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	-5.00
<b>Total</b>	<b>\$655,457,686.50</b>	<b>\$21,596,540.12</b>	<b>\$677,054,226.62</b>	<b>\$572,570,653.86</b>	<b>\$572,570,653.86</b>	<b>-82,887,032.64</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
IMPUESTOS	\$77,211,271.04	\$0.00	\$77,211,271.04	\$69,369,712.89	\$69,369,712.89	-7,841,558.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,645.84	\$50,645.84	50,645.84
DERECHOS	\$73,180,526.79	\$0.00	\$73,180,526.79	\$62,857,788.28	\$62,857,788.28	-10,322,738.51
PRODUCTOS	\$4,441,158.00	\$0.00	\$4,441,158.00	\$6,494,657.15	\$6,494,657.15	2,053,499.15
APROVECHAMIENTOS	\$6,610,808.59	\$0.00	\$6,610,808.59	\$5,948,106.79	\$5,948,106.79	-662,701.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$493,896,842.91	\$18,881,540.12	\$512,778,383.03	\$418,784,273.11	\$418,784,273.11	-75,112,609.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$2,715,000.00	\$2,715,000.00	\$8,743,469.23	\$8,743,469.23	8,743,469.23
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$117,074.17	\$0.00	\$117,074.17	\$322,000.57	\$322,000.57	204,926.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	-5.00
<b>Total</b>	<b>\$655,457,686.50</b>	<b>\$21,596,540.12</b>	<b>\$677,054,226.62</b>	<b>\$572,570,653.86</b>	<b>\$572,570,653.86</b>	<b>-82,887,032.64</b>

Ingresos Excedentes



Usr: MARCO  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosR-01-2019

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de impresión 02/dic./2019 09:09 a. m.



LIC. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUNOZ MORALES  
SINDICO MUNICIPAL



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021  
SINDICATURA

**ANALITICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**SEPTIEMBRE 2019**



**MUNICIPIO DE GOODALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: MARIO  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2019  
02:48 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>\$360,755,229.10</b>	<b>\$252,093,684.17</b>	<b>\$249,479,750.51</b>	<b>\$108,661,544.93</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$353,581,490.31	\$7,173,738.79	\$360,755,229.10	\$252,093,684.17	\$249,479,750.51	\$108,661,544.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$163,175,914.68	\$6,651,706.03	\$169,827,620.71	\$118,697,516.84	\$118,956,481.22	\$50,930,103.87
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,241,011.13	\$4,690,417.43	\$30,931,428.56	\$20,986,665.36	\$21,160,909.17	\$9,944,763.20
SEGURIDAD SOCIAL	\$95,484,511.49	-\$2,710,475.05	\$92,774,036.44	\$34,507,877.51	\$34,713,403.47	\$28,246,158.93
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$56,496,573.46	-\$10,521,471.22	\$45,975,102.24	\$40,645,814.26	\$36,430,245.78	\$5,329,287.98
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$42,133,144.19	\$6,723,801.26	\$50,856,945.45	\$36,732,834.24	\$36,892,930.59	\$14,124,111.21
	\$70,335.36	\$339,760.34	\$410,095.70	\$322,975.96	\$324,780.28	\$87,119.74
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$66,735,467.99</b>	<b>\$11,137,195.67</b>	<b>\$77,872,663.26</b>	<b>\$43,855,760.19</b>	<b>\$37,983,950.68</b>	<b>\$24,016,903.07</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,609,815.21	\$1,543,576.00	\$8,153,391.21	\$5,695,915.39	\$4,751,316.89	\$2,457,475.82
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,430,424.92	\$1,453,642.35	\$5,884,067.27	\$3,706,410.80	\$3,339,778.38	\$2,177,656.47
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,571,810.84	-\$761,539.36	\$6,810,271.48	\$3,576,856.44	\$2,525,313.92	\$3,233,415.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,077,455.34	-\$189,786.78	\$887,668.56	\$668,364.80	\$591,828.16	\$219,301.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$31,097,450.08	\$709,398.57	\$31,806,848.65	\$16,305,176.07	\$16,100,793.44	\$13,501,672.58
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$1,583,303.23	\$4,317,157.74	\$5,900,460.97	\$5,461,792.83	\$5,231,510.10	\$438,668.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,365,207.97	\$2,581,949.15	\$6,947,157.12	\$1,294,362.80	\$1,294,362.80	\$188,437.20
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$90,949,869.20</b>	<b>\$11,044,752.73</b>	<b>\$101,994,621.93</b>	<b>\$73,133,362.19</b>	<b>\$69,659,309.94</b>	<b>\$28,861,259.74</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$33,785,741.41	\$4,053,629.74	\$37,839,371.15	\$36,211,365.13	\$35,014,427.67	\$1,628,006.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,834,257.11	\$1,165,110.79	\$2,999,367.90	\$1,945,910.01	\$1,759,501.99	\$1,053,457.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$2,349,362.88	\$4,487,350.88	\$6,836,713.76	\$3,777,039.44	\$3,407,879.92	\$3,059,674.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$6,525,121.12	-\$463,874.48	\$6,061,246.64	\$1,835,479.79	\$1,804,948.29	\$4,225,766.85
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$4,762,660.34	\$432,581.97	\$5,195,242.31	\$2,287,360.47	\$1,802,960.00	\$2,042,613.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,016,580.00	\$1,465,534.12	\$10,482,114.12	\$7,289,901.56	\$5,955,727.86	\$3,192,208.56



*[Signature]*  
LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. MARIA DE LA LIDZ MUNOZ MORALES  
SINDICO MUNICIPAL

*[Signature]*  
L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE GODALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión  
05/dic./2019  
02:48 p. m.

Usr: MARIO  
Rep: rpt:EstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$1,168,425.89	\$392,519.97	\$1,560,945.86	\$1,117,789.00	\$1,086,791.00	\$443,156.86
SERVICIOS OFICIALES	\$11,420,693.55	\$2,051,626.37	\$13,472,319.92	\$7,859,373.87	\$7,017,930.19	\$5,612,946.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,087,126.90	-\$1,674,554.69	\$18,412,572.21	\$10,809,142.92	\$10,809,142.92	\$7,603,429.29
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$25,254,840.01</b>	<b>\$11,493,472.39</b>	<b>\$36,748,312.40</b>	<b>\$25,966,403.53</b>	<b>\$25,966,403.53</b>	<b>\$10,781,908.87</b>
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,000,040.01	\$7,634,449.88	\$12,634,489.89	\$9,374,414.16	\$9,374,414.16	\$3,260,075.73
AYUDAS SOCIALES	\$20,254,800.00	\$3,859,022.51	\$24,113,822.51	\$16,591,989.37	\$16,591,989.37	\$7,521,833.14
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$21,312,255.92</b>	<b>-\$7,411,141.42</b>	<b>\$13,901,114.50</b>	<b>\$7,760,975.52</b>	<b>\$6,084,277.69</b>	<b>\$6,140,138.98</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,512,056.33	\$1,117,557.67	\$2,629,614.00	\$1,799,246.27	\$1,549,445.58	\$830,365.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$195,424.51	\$547,671.51	\$743,096.02	\$385,830.13	\$382,730.13	\$357,265.89
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$57,455.23	\$57,455.23	\$14,455.22	\$14,455.22	\$43,000.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$575,000.00	\$3,582,600.50	\$4,157,600.50	\$3,941,980.01	\$1,585,080.01	\$215,620.49
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$12,523,688.35	-\$12,523,688.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,151,312.14	-\$309,397.20	\$841,914.94	\$292,140.41	\$225,245.27	\$549,774.53
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$890,094.71	\$890,094.71	\$430,000.00	\$430,000.00	\$460,094.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,354,774.59	-\$773,435.49	\$4,581,339.10	\$897,321.48	\$897,321.48	\$3,684,017.62
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$49,258,138.11</b>	<b>\$71,252,076.17</b>	<b>\$120,520,214.28</b>	<b>\$69,015,295.06</b>	<b>\$69,015,295.06</b>	<b>\$51,504,919.22</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$41,860,534.11	\$71,430,406.67	\$113,290,940.78	\$68,314,933.06	\$68,314,933.06	\$44,976,007.72
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$7,397,604.00	-\$166,330.50	\$7,229,273.50	\$700,362.00	\$700,362.00	\$6,528,911.50
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$58,365,625.36</b>	<b>\$2,023,696.63</b>	<b>\$60,389,321.99</b>	<b>\$28,953,749.57</b>	<b>\$28,953,749.57</b>	<b>\$31,435,572.42</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$35,185,625.34	-\$1,031,590.05	\$34,154,035.29	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	\$19,663,935.29
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$17,179,000.00	\$6,460,785.94	\$23,639,785.94	\$15,976,387.93	\$15,976,387.93	\$7,654,398.01
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$9,000,000.02	\$8,594,800.74	\$17,594,800.74	\$8,477,361.64	\$8,477,361.64	\$4,117,239.12
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$655,457,686.50</b>	<b>\$106,723,790.96</b>	<b>\$762,181,477.46</b>	<b>\$500,779,230.23</b>	<b>\$485,141,636.98</b>	<b>\$261,402,247.23</b>



LIC. JULIO CESAR CHAVEZ RAJILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES  
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
TESORERO MUNICIPAL



**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

**SEPTIEMBRE 2019**



**MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**



Usr: MARIO

Rep: rptEstadoAnaliticoDcaActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
30/nov./2019  
03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$1,438,657,084.71</b>	<b>\$167,850,856.57</b>	<b>\$151,251,969.39</b>	<b>\$1,455,255.97...</b>	<b>\$16,598,887.18</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$143,972,581.99</b>	<b>\$164,212,543.79</b>	<b>\$151,251,969.39</b>	<b>\$156,933,156.39</b>	<b>\$12,960,574.40</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$60,644,873.00	\$93,073,581.36	\$77,724,921.26	\$75,993,533.10	\$15,348,660.10
1111 EFECTIVO	\$34,567.81	\$0.00	\$0.00	\$34,567.81	\$0.00
1111-01 CAJA	\$34,567.81	\$0.00	\$0.00	\$34,567.81	\$0.00
1111-01-004 GLORIA CRISTINA MEDINA MENDEZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1111-01-005 MARIA ELENA ELIAS FRAUSTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-01-006 MARTHA VICTORIA HERNANDEZ OCHOA	\$4,950.77	\$0.00	\$0.00	\$4,950.77	\$0.00
1111-01-007 ANA LUISA MORALES DUENAS	\$12,617.04	\$0.00	\$0.00	\$12,617.04	\$0.00
1111-01-008 MARA ELENA DAÑUELOS DE LA TORRE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1111-01-009 DIANA CAROLINA BECERRA MENDOZA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1111-01-010 EDGAR FABIAN CALDERA CALDERON	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1111-01-011 ISRAFI FLIPE ORTIZ FONSECA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1111-01-012 GLORIA REBECA RUIZ SIFUENTES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
<b>1112 BANCOS/TESORERÍA</b>	<b>\$59,310,304.19</b>	<b>\$93,073,581.36</b>	<b>\$77,724,921.26</b>	<b>\$74,658,964.29</b>	<b>\$15,348,660.10</b>
1112-01 BANORTE	\$49,842,986.68	\$47,915,248.63	\$41,687,169.21	\$56,061,066.10	\$6,218,079.42
1112-01-001 310-1 RECURSO PROPIO	\$929,782.26	\$5,065,568.57	\$5,042,130.04	\$953,200.79	\$23,438.53
1112-01-002 729-5 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$17,605,680.52	\$24,947,805.76	\$23,253,758.04	\$19,293,728.24	\$1,694,047.72
1112-01-004 728-6 FONDO III 2018	\$33,897.35	\$3.67	\$0.00	\$33,901.02	\$3.67
1112-01-007 800-7 FONDO IV 2019	\$14,774,264.49	\$10,643,730.80	\$12,841,230.50	\$12,576,784.89	-\$2,197,499.60
1112-01-008 727-0 FONDO III 2019	\$15,179,721.84	\$7,031,218.54	\$141,394.83	\$22,069,545.55	\$6,889,823.71
1112-01-009 869-9 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 19	\$73,655.17	\$13.50	\$0.00	\$73,668.67	\$13.50
1112-01-010 363-4 TU CASA 2011	\$156,202.23	\$28.64	\$0.00	\$156,230.87	\$28.64
1112-01-011 723-8 ALBERCA OLIMPICA	\$586,732.46	\$132.24	\$0.00	\$586,864.70	\$132.24
1112-01-012 232-0 CONCENTRADORA	\$231,566.84	\$188,058.55	\$380,000.00	\$39,625.39	-\$191,941.45
1112-01-029 047-7 SISAI 2012	\$133,034.97	\$24.39	\$0.00	\$133,059.36	\$24.39
1112-01-047 424-2 NOMINA 88419	\$28,766.36	\$28,415.20	\$28,411.40	\$28,770.16	\$3.80
1112-01-048 934-1 NOMINA 88429	\$111,690.07	\$10,246.72	\$10,244.40	\$111,692.39	\$2.32

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**



Usu: IMARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-01-051	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1112-01-055	\$18,011.12	\$1.95	\$0.00	\$18,013.07	\$1.95
1112-02	\$8,871.55	\$334,297.29	\$322,631.03	\$20,537.81	\$11,666.26
1112-02-001	\$8,871.55	\$334,297.29	\$322,631.03	\$20,537.81	\$11,666.26
1112-03	\$2,180,173.42	\$12,318,803.36	\$10,021,827.96	\$4,477,148.82	\$2,296,975.40
1112-03-01	\$118,695.82	\$6,841,004.76	\$7,859,754.22	\$1,069,946.36	\$981,250.54
1112-03-03	\$1,665.85	\$0.00	\$0.00	\$1,665.85	\$0.00
1112-03-04	\$730.22	\$0.00	\$348.00	\$382.22	-\$348.00
1112-03-06	\$3,740.77	\$0.00	\$348.00	\$3,392.77	-\$348.00
1112-03-07	\$146,685.21	\$94.65	\$0.00	\$146,779.86	\$94.65
1112-03-08	\$111,621.59	\$72.02	\$0.00	\$111,693.71	\$72.02
1112-03-12	\$212,189.36	\$136.92	\$0.00	\$212,326.28	\$136.92
1112-03-23	\$682,365.79	\$440.31	\$0.00	\$682,826.50	\$440.31
1112-03-26	\$3,365.84	\$0.00	\$348.00	\$3,017.94	-\$348.00
1112-03-28	\$27,840.44	\$14.37	\$0.00	\$27,854.81	\$14.37
1112-03-33	\$44,392.16	\$22.91	\$0.00	\$44,415.07	\$22.91
1112-03-42	\$319,321.47	\$206.04	\$0.00	\$319,527.51	\$206.04
1112-03-61	\$54,279.81	\$35.02	\$0.00	\$54,314.83	\$35.02
1112-03-62	\$2,652.00	\$419,687.17	\$419,564.14	\$2,675.03	\$23.03
1112-03-63	\$2,652.00	\$330,225.99	\$330,201.90	\$2,676.09	\$24.09
1112-03-64	\$21,376.31	\$11.03	\$0.00	\$21,387.34	\$11.03
1112-03-65	\$2,652.00	\$330,245.25	\$330,226.84	\$2,670.41	\$18.41
1112-03-66	\$2,652.00	\$330,561.35	\$0.00	\$333,213.35	\$330,561.35
1112-03-67	\$2,652.00	\$327,637.67	\$0.00	\$330,289.67	\$327,637.67
1112-03-68	\$2,652.00	\$209,794.29	\$209,782.09	\$2,664.20	\$12.20
1112-03-69	\$2,652.00	\$165,113.69	\$165,100.96	\$2,664.73	\$12.73
1112-03-70	\$2,652.00	\$165,123.30	\$165,461.41	\$2,313.89	-\$338.11
1112-03-72	\$2,652.00	\$165,281.55	\$0.00	\$167,933.55	\$165,281.55
1112-03-73	\$169,600.56	\$109.43	\$0.00	\$169,709.99	\$109.43
1112-03-74	\$2,652.00	\$163,819.69	\$0.00	\$166,471.69	\$163,819.69



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
 30/nov./2019  
 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-03-75	\$2,652.00	\$209,794.24	\$209,782.04	\$2,664.20	\$12.20
1112-03-76	\$2,652.00	\$165,113.66	\$165,100.93	\$2,664.73	\$12.73
1112-03-77	\$31,083.29	\$16.04	\$0.00	\$31,099.33	\$16.04
1112-03-78	\$2,652.00	\$165,123.32	\$165,461.43	\$2,313.89	-\$338.11
1112-03-79	\$2,652.00	\$165,281.52	\$0.00	\$167,933.52	\$165,281.52
1112-03-80	\$2,652.00	\$163,819.70	\$0.00	\$166,471.70	\$163,819.70
1112-03-92	\$182,059.48	\$117.47	\$0.00	\$182,176.95	\$117.47
1112-03-96	\$9,358.85	\$0.00	\$348.00	\$9,010.85	-\$348.00
1112-04	\$89,934.02	\$0.00	\$0.00	\$89,934.02	\$0.00
1112-04-0001	\$89,934.02	\$0.00	\$0.00	\$89,934.02	\$0.00
1112-05	\$237,063.57	\$15,495,367.31	\$15,505,740.00	\$226,690.88	-\$10,372.69
1112-05-001	\$155,437.24	\$12,910,263.17	\$12,887,323.40	\$178,397.01	\$22,959.77
1112-05-002	\$81,626.33	\$2,585,084.14	\$2,619,416.60	\$48,293.87	\$33,332.46
1112-06	\$6,447,449.64	\$10,145,349.50	\$8,075,790.71	\$8,517,006.43	\$2,069,558.79
1112-06-005	\$437,389.80	\$6,185,845.58	\$5,976,408.68	\$646,826.70	\$209,436.90
1112-06-006	\$103,626.68	\$0.00	\$0.00	\$103,626.68	\$0.00
1112-06-007	\$2,267.97	\$0.16	\$0.00	\$2,268.13	\$0.16
1112-06-008	\$2,263.26	\$0.16	\$0.00	\$2,263.42	\$0.16
1112-06-009	\$4,952.63	\$0.36	\$0.00	\$4,952.99	\$0.36
1112-06-010	\$3.16	\$0.00	\$0.00	\$3.16	\$0.00
1112-06-011	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1112-06-012	\$252.62	\$0.00	\$0.00	\$252.62	\$0.00
1112-06-013	\$17,685.73	\$0.00	\$0.00	\$17,685.73	\$0.00
1112-06-014	\$3,506.71	\$0.25	\$0.00	\$3,506.96	\$0.25
1112-06-015	\$3,005.17	\$0.22	\$0.00	\$3,005.39	\$0.22
1112-06-021	\$3,006.91	\$0.85	\$0.00	\$3,007.56	\$0.65
1112-06-022	\$3,006.91	\$0.85	\$0.00	\$3,007.56	\$0.65
1112-06-023	\$3,006.91	\$0.85	\$0.00	\$3,007.56	\$0.65
1112-06-025	\$1,574,770.23	\$369.96	\$408,382.03	\$1,166,756.16	-\$408,012.07
1112-06-026	\$3,251,493.27	\$3,932,115.03	\$1,691,000.00	\$5,592,608.30	\$2,241,115.03



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: MARIO  
 Rep: rpt:EstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
 30/nov./2019  
 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1112-06-027	\$3,003.58	\$1.08	\$0.00	\$3,004.66	\$1.08
1112-06-28	\$666,670.93	\$45.41	\$0.00	\$666,716.34	\$45.41
1112-06-29	\$354,555.17	\$26,969.34	\$0.00	\$381,524.51	\$26,969.34
1112-07	\$428,194.28	\$6,363,665.07	\$2,101,483.92	\$4,690,375.43	\$4,292,181.15
1112-07-001	\$428,194.28	\$6,363,665.07	\$2,101,483.92	\$4,690,375.43	\$4,292,181.15
1112-08	\$13,597.46	\$35.10	\$11.63	\$13,620.93	\$23.47
1112-08-001	\$13,597.46	\$35.10	\$11.63	\$13,620.93	\$23.47
1112-09	\$52,033.17	\$500,812.97	\$266.80	\$552,579.34	\$500,546.17
1112-09-01	\$52,033.17	\$500,812.97	\$266.80	\$552,579.34	\$500,546.17
1112-11	\$10,000.40	\$2.13	\$0.00	\$10,002.53	\$2.13
1112-11-01	\$10,000.40	\$2.13	\$0.00	\$10,002.53	\$2.13
1116	\$1,300,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,001.00	\$0.00
1116-01	\$1,300,001.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,001.00	\$0.00
1116-01-001	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1116-01-002	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
<b>1120</b>	<b>\$82,538,716.12</b>	<b>\$68,978,976.69</b>	<b>\$73,527,048.13</b>	<b>\$77,990,644.68</b>	<b>-\$4,548,071.44</b>
1121	\$41,248,190.87	\$6,574,190.95	\$9,462,000.00	\$38,350,381.82	-\$2,887,809.05
1121-01	\$41,248,190.87	\$6,574,190.95	\$9,462,000.00	\$38,350,381.82	-\$2,887,809.05
1121-01-001	\$5,149,497.49	\$6,370,636.58	\$6,362,000.00	\$5,158,134.07	\$8,636.58
1121-01-002	\$19,297.92	\$17.44	\$0.00	\$19,315.36	\$17.44
1121-01-006	\$7,042.53	\$0.00	\$0.00	\$7,042.53	\$0.00
1121-01-007	\$15,583,109.10	\$70,259.39	\$3,100,000.00	\$12,553,368.49	-\$3,029,740.61
1121-01-008	\$20,489,243.83	\$133,277.54	\$0.00	\$20,622,521.37	\$133,277.54
1122	\$34,531,960.00	\$50,846,793.37	\$52,415,547.92	\$32,993,205.45	-\$1,568,754.55
1122-01	\$29,443,666.29	\$1,551,807.18	\$4,032,723.94	\$26,962,749.53	-\$2,480,916.76
1122-01-001	\$29,443,666.29	\$1,551,807.18	\$4,032,723.94	\$26,962,749.53	-\$2,480,916.76
1122-02	\$5,088,293.71	\$1,369,430.76	\$457,268.55	\$6,000,455.92	\$912,162.21
1122-02-001	\$7,042.00	\$0.00	\$0.00	\$7,042.00	\$0.00
1122-02-002	\$1,914.63	\$0.00	\$0.00	\$1,914.63	\$0.00
1122-02-003	\$200,645.31	\$0.00	\$0.00	\$200,645.31	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:16 p. m.

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-004	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
1122-02-005	\$501,750.22	\$0.00	\$0.00	\$501,750.22	\$0.00
1122-02-006	\$8,035.34	\$0.00	\$3,135.34	\$4,900.00	-\$3,135.34
1122-02-007	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00
1122-02-008	\$2,210.47	\$0.00	\$0.00	\$2,210.47	\$0.00
1122-02-009	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
1122-02-010	\$277,312.02	\$0.00	\$0.00	\$277,312.02	\$0.00
1122-02-011	\$62,494.13	\$0.00	\$0.00	\$62,494.13	\$0.00
1122-02-012	\$884.28	\$0.00	\$0.00	\$884.28	\$0.00
1122-02-013	\$66,436.55	\$0.00	\$0.00	\$66,436.55	\$0.00
1122-02-014	\$232,899.84	\$0.00	\$0.00	\$232,899.84	\$0.00
1122-02-016	\$12,890.28	\$0.00	\$0.00	\$12,890.28	\$0.00
1122-02-017	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
1122-02-018	\$413.30	\$0.00	\$0.00	\$413.30	\$0.00
1122-02-019	\$13,776.76	\$0.00	\$0.00	\$13,776.76	\$0.00
1122-02-020	\$7,848.43	\$0.00	\$0.00	\$7,848.43	\$0.00
1122-02-022	\$1,221.54	\$0.00	\$0.00	\$1,221.54	\$0.00
1122-02-023	\$1,050.92	\$0.00	\$0.00	\$1,050.92	\$0.00
1122-02-024	\$7,500.29	\$0.00	\$0.00	\$7,500.29	\$0.00
1122-02-025	\$40,216.00	\$0.00	\$0.00	\$40,216.00	\$0.00
1122-02-026	\$70,700.00	\$0.00	\$0.00	\$70,700.00	\$0.00
1122-02-027	\$390,817.38	\$0.00	\$0.00	\$390,817.38	\$0.00
1122-02-028	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1122-02-029	\$2,928.08	\$0.00	\$0.00	\$2,928.08	\$0.00
1122-02-030	\$31,550.65	\$0.00	\$0.00	\$31,550.65	\$0.00
1122-02-031	\$11,090.00	\$0.00	\$0.00	\$11,090.00	\$0.00
1122-02-032	\$2,697.88	\$0.00	\$0.00	\$2,697.88	\$0.00
1122-02-033	\$1,361.43	\$0.00	\$0.00	\$1,361.43	\$0.00
1122-02-035	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1122-02-036	\$40,294.54	\$0.00	\$0.00	\$40,294.54	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
Reporte Analítico del Activo  
Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-037	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1122-02-039	\$17,329.96	\$0.00	\$0.00	\$17,329.96	\$0.00
1122-02-040	\$3,988.77	\$0.00	\$0.00	\$3,988.77	\$0.00
1122-02-041	\$13,550.00	\$0.00	\$0.00	\$13,550.00	\$0.00
1122-02-044	\$9,349.50	\$0.00	\$0.00	\$9,349.50	\$0.00
1122-02-045	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1122-02-046	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
1122-02-047	\$4,972.00	\$0.00	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00
1122-02-048	\$8,337.00	\$0.00	\$2,700.00	\$5,637.00	-\$2,700.00
1122-02-052	\$5,042.00	\$0.00	\$0.00	\$5,042.00	\$0.00
1122-02-063	\$3,025.40	\$0.00	\$0.00	\$3,025.40	\$0.00
1122-02-056	\$25,113.90	\$0.00	\$0.00	\$25,113.90	\$0.00
1122-02-057	\$148,449.91	\$0.00	\$0.00	\$148,449.91	\$0.00
1122-02-058	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00
1122-02-059	\$2,173.40	\$0.00	\$0.00	\$2,173.40	\$0.00
1122-02-060	\$1,823.60	\$0.00	\$0.00	\$1,823.60	\$0.00
1122-02-061	\$86,288.40	\$0.00	\$0.00	\$86,288.40	\$0.00
1122-02-062	\$2,982.00	\$0.00	\$0.00	\$2,982.00	\$0.00
1122-02-063	\$3,585.00	\$0.00	\$720.00	\$2,865.00	-\$720.00
1122-02-064	\$222,428.00	\$0.00	\$0.00	\$222,428.00	\$0.00
1122-02-065	\$3,668.00	\$0.00	\$0.00	\$3,668.00	\$0.00
1122-02-066	\$8,584.00	\$0.00	\$1,500.00	\$7,084.00	-\$1,500.00
1122-02-067	\$5,481.64	\$0.00	\$0.00	\$5,481.64	\$0.00
1122-02-068	\$19,945.94	\$0.00	\$10,397.17	\$9,548.77	-\$10,397.17
1122-02-069	\$14,352.31	\$0.00	\$0.00	\$14,352.31	\$0.00
1122-02-071	\$11,648.02	\$0.00	\$0.00	\$11,648.02	\$0.00
1122-02-072	\$512,107.50	\$0.00	\$0.00	\$512,107.50	\$0.00
1122-02-073	\$4,100.93	\$0.00	\$0.00	\$4,100.93	\$0.00
1122-02-074	\$2,485.37	\$0.00	\$0.00	\$2,485.37	\$0.00
1122-02-075	\$1,531.12	\$0.00	\$0.00	\$1,531.12	\$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:16 p. m.



Usu: MARIO  
 Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-076	\$10,137.00	\$0.00	\$0.00	\$10,137.00	\$0.00
1122-02-077	\$4,226.45	\$0.00	\$0.00	\$4,226.45	\$0.00
1122-02-078	\$4,515.43	\$0.00	\$0.00	\$4,515.43	\$0.00
1122-02-079	\$146,003.49	\$0.00	\$0.00	\$146,003.49	\$0.00
1122-02-080	\$2,708.00	\$0.00	\$0.00	\$2,708.00	\$0.00
1122-02-081	\$100,259.89	\$0.00	\$0.00	\$100,259.89	\$0.00
1122-02-082	\$71,495.87	\$0.00	\$0.00	\$71,495.87	\$0.00
1122-02-083	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1122-02-084	\$1,122.11	\$0.00	\$0.00	\$1,122.11	\$0.00
1122-02-085	\$1,153.88	\$0.00	\$0.00	\$1,153.88	\$0.00
1122-02-086	\$83,161.68	\$0.00	\$0.00	\$83,161.68	\$0.00
1122-02-087	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00
1122-02-088	\$2,622.23	\$0.00	\$0.00	\$2,622.23	\$0.00
1122-02-089	\$23,285.00	\$0.00	\$1,800.00	\$21,485.00	-\$1,800.00
1122-02-090	\$121,361.72	\$0.00	\$0.00	\$121,361.72	\$0.00
1122-02-091	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$0.00
1122-02-092	\$2,419.15	\$0.00	\$0.00	\$2,419.15	\$0.00
1122-02-093	\$2,083.12	\$0.00	\$0.00	\$2,083.12	\$0.00
1122-02-095	\$1,846.42	\$0.00	\$0.00	\$1,846.42	\$0.00
1122-02-096	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
1122-02-097	\$1,176.61	\$0.00	\$0.00	\$1,176.61	\$0.00
1122-02-098	\$5,292.00	\$0.00	\$750.00	\$4,542.00	-\$750.00
1122-02-099	\$1,065.83	\$0.00	\$0.00	\$1,065.83	\$0.00
1122-02-100	\$3,500.67	\$0.00	\$0.00	\$3,500.67	\$0.00
1122-02-101	\$1,099.69	\$0.00	\$0.00	\$1,099.69	\$0.00
1122-02-103	\$447.65	\$0.00	\$0.00	\$447.65	\$0.00
1122-02-104	\$854.02	\$0.00	\$0.00	\$854.02	\$0.00
1122-02-105	\$2,536.79	\$0.00	\$0.00	\$2,536.79	\$0.00
1122-02-106	\$7,463.35	\$0.00	\$800.00	\$6,663.35	-\$800.00
1122-02-107	\$264.38	\$0.00	\$0.00	\$264.38	\$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión  
 30/nov./2019  
 03:16 p. m.



Usu: MARI/O  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-108	\$55,319.62	\$0.00	\$0.00	\$55,319.62	\$0.00
1122-02-109	\$716.78	\$0.00	\$716.78	\$0.00	-\$716.78
1122-02-111	\$1,623.68	\$0.00	\$1,623.98	-\$0.30	-\$1,623.98
1122-02-113	\$579.63	\$0.00	\$0.00	\$579.63	\$0.00
1122-02-114	\$7,334.59	\$0.00	\$0.00	\$7,334.59	\$0.00
1122-02-115	\$4,542.00	\$0.00	\$750.00	\$3,792.00	-\$750.00
1122-02-116	\$164,733.12	\$0.00	\$16,200.00	\$148,533.12	-\$16,200.00
1122-02-118	\$1,936.30	\$0.00	\$1,936.30	\$0.00	-\$1,936.30
1122-02-119	\$6,272.00	\$0.00	\$0.00	\$6,272.00	\$0.00
1122-02-121	\$15,706.00	\$0.00	\$0.00	\$15,706.00	\$0.00
1122-02-122	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
1122-02-123	\$65,002.16	\$0.00	\$0.00	\$65,002.16	\$0.00
1122-02-124	\$4,193.71	\$0.00	\$0.00	\$4,193.71	\$0.00
1122-02-125	\$1,883.52	\$0.00	\$0.00	\$1,883.52	\$0.00
1122-02-126	\$1,930.15	\$0.00	\$0.00	\$1,930.15	\$0.00
1122-02-127	\$3,153.65	\$0.00	\$0.00	\$3,153.65	\$0.00
1122-02-129	\$902.43	\$0.00	\$902.43	\$0.00	-\$902.43
1122-02-130	\$1,104.64	\$0.00	\$360.00	\$744.64	-\$360.00
1122-02-131	\$1,288.36	\$0.00	\$0.00	\$1,288.36	\$0.00
1122-02-132	\$1,227.97	\$0.00	\$700.00	\$527.97	-\$700.00
1122-02-134	\$7,564.90	\$0.00	\$0.00	\$7,564.90	\$0.00
1122-02-135	\$7,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,000.00	-\$1,500.00
1122-02-139	\$6,081.25	\$0.00	\$0.00	\$6,081.25	\$0.00
1122-02-140	\$3,221.28	\$0.00	\$1,500.00	\$1,621.28	-\$1,600.00
1122-02-142	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1122-02-143	\$10,637.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,037.00	-\$1,600.00
1122-02-144	\$25,537.00	\$0.00	\$0.00	\$25,537.00	\$0.00
1122-02-145	\$744.61	\$0.00	\$0.00	\$744.61	\$0.00
1122-02-147	\$7,501.52	\$0.00	\$0.00	\$7,501.52	\$0.00
1122-02-150	\$16,784.00	\$0.00	\$0.00	\$16,784.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-151	\$9,042.00	\$0.00	\$0.00	\$9,042.00	\$0.00
1122-02-152	\$4,792.00	\$0.00	\$550.00	\$4,242.00	-\$550.00
1122-02-155	\$5,992.00	\$0.00	\$0.00	\$5,992.00	\$0.00
1122-02-156	\$3,342.00	\$0.00	\$500.00	\$2,842.00	-\$500.00
1122-02-157	\$254.04	\$0.00	\$254.04	\$0.00	-\$254.04
1122-02-158	\$371.85	\$0.00	\$0.00	\$371.85	\$0.00
1122-02-161	\$1,263.35	\$0.00	\$1,263.35	\$0.00	-\$1,263.35
1122-02-163	\$366.05	\$0.00	\$0.00	\$366.05	\$0.00
1122-02-164	\$3,438.82	\$0.00	\$900.00	\$2,538.82	-\$900.00
1122-02-166	\$2,352.91	\$0.00	\$1,150.00	\$1,202.91	-\$1,150.00
1122-02-167	\$22,537.00	\$0.00	\$0.00	\$22,537.00	\$0.00
1122-02-171	\$5,542.16	\$0.00	\$0.00	\$5,542.16	\$0.00
1122-02-172	\$1,512.78	\$0.00	\$800.00	\$912.78	-\$600.00
1122-02-173	\$2,886.00	\$0.00	\$550.00	\$2,136.00	-\$550.00
1122-02-174	\$962.28	\$0.00	\$0.00	\$962.28	\$0.00
1122-02-175	\$821.52	\$0.00	\$0.00	\$821.52	\$0.00
1122-02-177	\$1,405.73	\$0.00	\$900.00	\$505.73	-\$900.00
1122-02-179	\$977.88	\$0.00	\$0.00	\$977.88	\$0.00
1122-02-181	\$1,718.23	\$0.00	\$0.00	\$1,718.23	\$0.00
1122-02-182	\$2,486.34	\$0.00	\$2,486.34	\$0.00	-\$2,486.34
1122-02-183	\$2,506.69	\$0.00	\$1,200.00	\$1,306.69	-\$1,200.00
1122-02-184	\$1,541.25	\$0.00	\$0.00	\$1,541.25	\$0.00
1122-02-185	\$321.30	\$0.00	\$0.00	\$321.30	\$0.00
1122-02-186	\$2,131.94	\$0.00	\$1,000.00	\$1,131.94	-\$1,000.00
1122-02-188	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1122-02-189	\$2,683.42	\$0.00	\$1,300.00	\$1,383.42	-\$1,300.00
1122-02-190	\$6,342.00	\$0.00	\$0.00	\$6,342.00	\$0.00
1122-02-191	\$1,482.67	\$0.00	\$500.00	\$982.67	-\$500.00
1122-02-192	\$8,142.00	\$0.00	\$0.00	\$8,142.00	\$0.00
1122-02-193	\$1,696.13	\$0.00	\$500.00	\$1,196.13	-\$500.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-193	\$5,625.05	\$0.00	\$0.00	\$5,625.05	\$0.00
1122-02-194	\$3,298.83	\$0.00	\$3,298.83	\$0.00	-\$3,298.83
1122-02-195	\$2,438.63	\$14,649.76	\$4,000.00	\$13,086.39	\$10,649.76
1122-02-196	\$638.33	\$0.00	\$638.33	\$0.00	-\$638.33
1122-02-197	\$1,764.85	\$0.00	\$0.00	\$1,764.85	\$0.00
1122-02-200	\$2,158.15	\$0.00	\$0.00	\$2,158.15	\$0.00
1122-02-201	\$7,242.00	\$0.00	\$900.00	\$6,342.00	-\$900.00
1122-02-202	\$1,642.38	\$0.00	\$550.00	\$1,092.38	-\$550.00
1122-02-204	\$4,804.10	\$0.00	\$0.00	\$4,804.10	\$0.00
1122-02-205	\$935.73	\$0.00	\$935.75	-\$0.02	-\$935.75
1122-02-206	\$2,009.26	\$0.00	\$2,009.26	\$0.00	-\$2,009.26
1122-02-207	\$2,257.30	\$0.00	\$0.00	\$2,257.30	\$0.00
1122-02-208	\$1,927.19	\$0.00	\$0.00	\$1,927.19	\$0.00
1122-02-209	\$2,017.45	\$0.00	\$0.00	\$2,017.45	\$0.00
1122-02-210	\$2,677.94	\$0.00	\$700.00	\$1,977.94	-\$700.00
1122-02-211	\$1,998.90	\$0.00	\$650.00	\$1,348.90	-\$650.00
1122-02-212	\$2,648.64	\$0.00	\$0.00	\$2,648.64	\$0.00
1122-02-213	\$2,278.24	\$0.00	\$0.00	\$2,278.24	\$0.00
1122-02-214	\$1,427.01	\$0.00	\$350.00	\$1,077.01	-\$350.00
1122-02-216	\$63,734.04	\$0.00	\$0.00	\$63,734.04	\$0.00
1122-02-217	\$3,029.27	\$0.00	\$0.00	\$3,029.27	\$0.00
1122-02-218	\$880.65	\$0.00	\$880.65	\$0.00	-\$880.65
1122-02-219	\$1,433.94	\$0.00	\$0.00	\$1,433.94	\$0.00
1122-02-220	\$1,442.39	\$0.00	\$350.00	\$1,092.39	-\$350.00
1122-02-221	\$18,297.00	\$0.00	\$2,610.00	\$15,687.00	-\$2,610.00
1122-02-222	\$17,938.24	\$0.00	\$0.00	\$17,938.24	\$0.00
1122-02-223	\$650.14	\$0.00	\$0.00	\$650.14	\$0.00
1122-02-224	\$127,273.00	\$0.00	\$0.00	\$127,273.00	\$0.00
1122-02-225	\$1,583.36	\$0.00	\$500.00	\$1,083.36	-\$500.00
1122-02-226	\$3,425.77	\$0.00	\$700.00	\$2,725.77	-\$700.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2019 03:16 p. m.



Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-227	\$14,918.83	\$0.00	\$3,500.00	\$11,418.83	-\$3,500.00
1122-02-228	\$25,537.00	\$0.00	\$1,500.00	\$24,037.00	-\$1,500.00
1122-02-229	\$3,257.80	\$0.00	\$1,000.00	\$2,257.80	-\$1,000.00
1122-02-230	\$7,407.31	\$0.00	\$3,300.00	\$4,107.31	-\$3,300.00
1122-02-231	\$1,573.82	\$0.00	\$0.00	\$1,573.02	\$0.00
1122-02-232	\$2,970.11	\$0.00	\$700.00	\$2,270.11	-\$700.00
1122-02-233	\$3,404.75	\$0.00	\$650.00	\$2,554.75	-\$650.00
1122-02-234	\$20,664.97	\$0.00	\$0.00	\$20,664.97	\$0.00
1122-02-235	\$3,242.66	\$0.00	\$1,100.00	\$2,142.66	-\$1,100.00
1122-02-236	\$1,223.69	\$0.00	\$0.00	\$1,223.69	\$0.00
1122-02-237	\$3,586.00	\$0.00	\$650.00	\$3,036.00	-\$650.00
1122-02-238	\$3,131.00	\$0.00	\$1,566.00	\$1,565.00	-\$1,566.00
1122-02-239	\$32,196.00	\$0.00	\$0.00	\$32,196.00	\$0.00
1122-02-240	\$2,675.45	\$0.00	\$0.00	\$2,675.45	\$0.00
1122-02-241	\$1,458.53	\$0.00	\$500.00	\$958.53	-\$500.00
1122-02-242	\$2,840.10	\$0.00	\$700.00	\$2,140.10	-\$700.00
1122-02-243	\$5,450.67	\$0.00	\$1,700.00	\$3,750.67	-\$1,700.00
1122-02-244	\$5,472.00	\$0.00	\$0.00	\$5,472.00	\$0.00
1122-02-245	\$5,042.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,042.00	-\$2,000.00
1122-02-246	\$26,037.00	\$0.00	\$1,000.00	\$25,037.00	-\$1,000.00
1122-02-247	\$24,037.00	\$0.00	\$2,200.00	\$21,837.00	-\$2,200.00
1122-02-248	\$10,626.86	\$0.00	\$0.00	\$10,626.86	\$0.00
1122-02-249	\$0.00	\$27,037.00	\$3,000.00	\$24,037.00	\$24,037.00
1122-02-251	\$0.00	\$31,598.00	\$31,598.00	\$0.00	\$0.00
1122-02-252	\$0.00	\$9,042.00	\$1,100.00	\$7,942.00	\$7,942.00
1122-02-253	\$0.00	\$3,438.42	\$900.00	\$2,538.42	\$2,538.42
1122-02-264	\$0.00	\$27,037.00	\$3,000.00	\$24,037.00	\$24,037.00
1122-02-255	\$0.00	\$180,530.25	\$45,000.00	\$135,530.25	\$135,530.25
1122-02-256	\$0.00	\$0.00	\$936.00	-\$936.00	-\$936.00
1122-02-257	\$0.00	\$2,630.88	\$700.00	\$2,230.88	\$2,230.88

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión | 30/nov./2019 03:16 p. m.



Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1122-02-258	\$0.00	\$5,245.27	\$500.00	\$4,745.27	\$4,745.27
1122-02-259	\$0.00	\$3,367.06	\$800.00	\$2,567.06	\$2,567.06
1122-02-260	\$0.00	\$6,088.04	\$1,500.00	\$4,588.04	\$4,588.04
1122-02-261	\$0.00	\$1,012,746.00	\$253,000.00	\$759,746.00	\$759,746.00
1122-02-262	\$0.00	\$2,399.85	\$600.00	\$1,799.85	\$1,799.85
1122-02-263	\$0.00	\$2,392.00	\$600.00	\$1,792.00	\$1,792.00
1122-02-264	\$0.00	\$5,467.80	\$900.00	\$4,567.80	\$4,567.80
1122-02-265	\$0.00	\$4,042.11	\$1,000.00	\$3,042.11	\$3,042.11
1122-02-266	\$0.00	\$5,062.53	\$1,200.00	\$3,862.53	\$3,862.53
1122-02-267	\$0.00	\$3,931.86	\$1,000.00	\$2,931.86	\$2,931.86
1122-02-268	\$0.00	\$9,042.50	\$550.00	\$8,492.00	\$8,492.00
1122-02-269	\$0.00	\$3,642.59	\$2,000.00	\$1,642.59	\$1,642.59
1122-02-270	\$0.00	\$3,178.87	\$700.00	\$2,478.87	\$2,478.87
1122-02-271	\$0.00	\$2,463.47	\$800.00	\$1,663.47	\$1,663.47
1122-02-272	\$0.00	\$4,078.00	\$1,000.00	\$3,078.00	\$3,078.00
1122-71-02	\$0.00	\$6,171.00	\$6,171.00	\$0.00	\$0.00
1122-73	\$0.00	\$29,813.00	\$29,813.00	\$0.00	\$0.00
1122-73-02	\$0.00	\$29,813.00	\$29,813.00	\$0.00	\$0.00
1122-81	\$0.00	\$25,024,585.00	\$25,024,585.00	\$0.00	\$0.00
1122-82	\$0.00	\$17,667,035.99	\$17,667,035.99	\$0.00	\$0.00
1122-83	\$0.00	\$3,925,631.10	\$3,925,631.10	\$0.00	\$0.00
1122-91	\$0.00	\$1,104,497.00	\$1,104,497.00	\$0.00	\$0.00
1122-92	\$0.00	\$167,822.34	\$167,822.34	\$0.00	\$0.00
1123	\$1,775,183.66	\$30,203.55	\$111,711.39	\$1,693,675.82	-\$81,507.84
1123-01	\$639,975.16	\$13,932.00	\$32,557.71	\$621,349.45	-\$18,625.71
1123-01-002	\$122,190.62	\$0.00	\$0.00	\$122,190.62	\$0.00
1123-01-003	\$84,219.78	\$0.00	\$0.00	\$84,219.78	\$0.00
1123-01-004	\$7,065.60	\$0.00	\$0.00	\$7,065.60	\$0.00
1123-01-005	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1123-01-006	\$11,339.70	\$0.00	\$0.00	\$11,339.70	\$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.



Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-007	\$10,044.58	\$0.00	\$0.00	\$10,044.58	\$0.00
1123-01-008	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-01-009	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
1123-01-010	\$6,125.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.00	\$0.00
1123-01-011	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
1123-01-012	\$19,405.86	\$0.00	\$0.00	\$19,405.86	\$0.00
1123-01-013	\$2,659.28	\$0.00	\$0.00	\$2,659.28	\$0.00
1123-01-015	\$61,037.10	\$0.00	\$0.00	\$61,037.10	\$0.00
1123-01-016	\$2,348.02	\$0.00	\$0.00	\$2,348.02	\$0.00
1123-01-017	\$4,538.32	\$0.00	\$1,134.58	\$3,403.74	-\$1,134.58
1123-01-018	\$26,162.24	\$0.00	\$0.00	\$26,162.24	\$0.00
1123-01-019	\$6,466.68	\$0.00	\$0.00	\$6,466.68	\$0.00
1123-01-021	\$963.30	\$0.00	\$0.00	\$963.30	\$0.00
1123-01-037	\$22,461.00	\$0.00	\$0.00	\$22,461.00	\$0.00
1123-01-038	\$46.78	\$0.00	\$0.00	\$46.78	\$0.00
1123-01-047	\$23,303.35	\$0.00	\$0.00	\$23,303.35	\$0.00
1123-01-059	\$4,521.60	\$0.00	\$0.00	\$4,521.60	\$0.00
1123-01-065	\$2,866.72	\$0.00	\$0.00	\$2,866.72	\$0.00
1123-01-083	\$559.18	\$0.00	\$0.00	\$559.18	\$0.00
1123-01-085	\$3,296.06	\$0.00	\$0.00	\$3,296.06	\$0.00
1123-01-087	\$6,137.90	\$0.00	\$0.00	\$6,137.90	\$0.00
1123-01-090	\$28,059.34	\$0.00	\$0.00	\$28,059.34	\$0.00
1123-01-092	\$1,232.86	\$0.00	\$0.00	\$1,232.86	\$0.00
1123-01-093	\$4,514.20	\$0.00	\$0.00	\$4,514.20	\$0.00
1123-01-098	\$0.00	\$0.00	\$9,795.00	-\$9,795.00	-\$9,795.00
1123-01-099	\$1,107.80	\$0.00	\$0.00	\$1,107.80	\$0.00
1123-01-100	\$2,006.50	\$0.00	\$0.00	\$2,006.50	\$0.00
1123-01-101	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-01-110	\$8,482.50	\$0.00	\$0.00	\$8,482.50	\$0.00
1123-01-111	\$8,919.00	\$0.00	\$8,892.94	\$26.06	-\$8,892.94



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Reporte Analítico del Activo  
 Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-01-112	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
1123-01-117	\$6,885.00	\$11,474.00	\$0.00	\$18,359.00	\$11,474.00
1123-01-120	\$2.60	\$0.00	\$0.00	\$2.60	\$0.00
1123-01-121	\$0.00	\$2,458.00	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00
1123-01-123	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
1123-01-125	\$63,220.00	\$0.00	\$0.00	\$63,220.00	\$0.00
1123-01-126	\$48,330.00	\$0.00	\$0.00	\$48,330.00	\$0.00
1123-01-127	\$0.00	\$0.00	\$6,688.97	-\$6,688.97	-\$6,688.97
1123-01-128	\$763.69	\$0.00	\$546.22	\$217.47	-\$546.22
1123-01-96	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
1123-01-97	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
1123-01-98	\$9,795.00	\$0.00	\$0.00	\$9,795.00	\$0.00
1123-01-99	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
1123-02	\$7,535.74	\$0.00	\$0.00	\$7,535.74	\$0.00
1123-02-001	\$7,535.74	\$0.00	\$0.00	\$7,535.74	\$0.00
1123-03	\$554,894.44	\$13,271.55	\$74,653.68	\$493,512.31	-\$61,382.13
1123-03-001	\$14,629.78	\$0.00	\$0.00	\$14,629.78	\$0.00
1123-03-002	\$25,649.37	\$0.00	\$0.00	\$25,649.37	\$0.00
1123-03-004	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$0.00
1123-03-006	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-03-007	\$2,244.46	\$0.00	\$0.00	\$2,244.46	\$0.00
1123-03-009	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
1123-03-016	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
1123-03-018	\$334.45	\$0.00	\$0.00	\$334.45	\$0.00
1123-03-020	\$90.05	\$0.00	\$0.00	\$90.05	\$0.00
1123-03-037	\$2,583.75	\$0.00	\$0.00	\$2,583.75	\$0.00
1123-03-042	\$620.00	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$0.00
1123-03-066	\$7,937.39	\$0.00	\$0.00	\$7,937.39	\$0.00
1123-03-082	\$5,071.00	\$0.00	\$3,809.00	\$1,262.00	-\$3,809.00
1123-03-084	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**



Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-097	-\$0.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.08	\$0.00
1123-03-104	\$77,447.00	\$0.00	\$1,135.50	\$76,311.50	-\$1,135.50
1123-03-110	\$253.57	\$0.00	\$0.00	\$253.57	\$0.00
1123-03-123	\$6,477.34	\$0.00	\$0.00	\$6,477.34	\$0.00
1123-03-142	\$23,035.00	\$0.00	\$0.00	\$23,035.00	\$0.00
1123-03-145	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
1123-03-147	\$9,795.00	\$0.00	\$9,795.00	\$0.00	-\$9,795.00
1123-03-149	\$5,697.52	\$0.00	\$0.00	\$5,697.52	\$0.00
1123-03-153	\$9,262.87	\$0.00	\$0.00	\$9,262.87	\$0.00
1123-03-154	\$820.00	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00
1123-03-161	\$43,303.20	\$0.00	\$10,932.50	\$32,370.70	-\$10,932.50
1123-03-164	\$7.20	\$4,087.00	\$0.00	\$4,094.20	\$4,087.00
1123-03-169	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
1123-03-170	\$18,003.22	\$0.00	\$14,543.99	\$3,459.23	-\$14,543.99
1123-03-173	\$962.20	\$0.00	\$0.00	\$962.20	\$0.00
1123-03-183	\$2,002.80	\$0.00	\$0.00	\$2,002.80	\$0.00
1123-03-211	\$30,615.28	\$0.00	\$4,004.44	\$26,610.84	-\$4,004.44
1123-03-217	\$4,717.68	\$0.00	\$0.00	\$4,717.68	\$0.00
1123-03-219	\$316.00	\$0.00	\$0.00	\$316.00	\$0.00
1123-03-221	\$4,693.78	\$0.00	\$0.00	\$4,693.78	\$0.00
1123-03-225	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
1123-03-228	\$0.00	\$3,687.00	\$0.00	\$3,687.00	\$3,687.00
1123-03-230	\$3,762.61	\$0.00	\$0.00	\$3,762.61	\$0.00
1123-03-232	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1123-03-235	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-03-236	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1123-03-238	\$5,256.09	\$0.00	\$0.00	\$5,256.09	\$0.00
1123-03-239	\$9,711.60	\$0.00	\$0.00	\$9,711.60	\$0.00
1123-03-244	\$9,795.00	\$0.00	\$9,795.00	\$0.00	-\$9,795.00
1123-03-251	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**



Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnaliActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1123-03-252	\$968.71	\$0.00	\$4,712.50	-\$3,743.79	-\$4,712.50
1123-03-253	\$0.00	\$0.00	\$4,712.50	-\$4,712.50	-\$4,712.50
1123-03-255	\$565.50	\$0.00	\$354.87	\$210.63	-\$354.87
1123-03-257	\$3,587.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.00	\$0.00
1123-03-258	\$9,795.00	\$0.00	\$9,795.00	\$0.00	-\$9,795.00
1123-03-259	\$18,714.00	\$0.00	\$0.00	\$18,714.00	\$0.00
1123-03-261	\$52,700.00	\$0.00	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00
1123-03-262	\$8,919.00	\$0.00	\$0.00	\$8,919.00	\$0.00
1123-03-263	\$0.00	\$839.55	\$0.00	\$839.55	\$839.55
1123-03-265	\$0.00	\$2,458.00	\$0.00	\$2,458.00	\$2,458.00
1123-03-266	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
1123-03-267	\$0.00	\$0.00	\$1,053.88	-\$1,053.88	-\$1,053.88
1123-04	\$363,732.72	\$3,000.00	\$4,500.00	\$365,232.72	-\$1,500.00
1123-04-002	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1123-04-003	\$87,712.66	\$0.00	\$0.00	\$87,712.66	\$0.00
1123-04-009	\$33.06	\$0.00	\$0.00	\$33.06	\$0.00
1123-04-011	\$133,400.00	\$0.00	\$0.00	\$133,400.00	\$0.00
1123-04-012	\$4,950.00	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
1123-04-013	\$18,787.00	\$3,000.00	\$4,500.00	\$17,287.00	-\$1,500.00
1123-04-015	\$8,850.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00
1123-05	\$9,045.60	\$0.00	\$0.00	\$9,045.60	\$0.00
1123-05-002	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1123-05-007	\$6,845.60	\$0.00	\$0.00	\$6,845.60	\$0.00
1124	\$0.00	\$11,474,038.82	\$11,474,038.82	\$0.00	\$0.00
1124-11	\$0.00	\$908.90	\$908.90	\$0.00	\$0.00
1124-12	\$0.00	\$1,603,003.96	\$1,603,003.96	\$0.00	\$0.00
1124-13	\$0.00	\$2,107,491.77	\$2,107,491.77	\$0.00	\$0.00
1124-17	\$0.00	\$253,436.49	\$253,436.49	\$0.00	\$0.00
1124-31	\$0.00	\$322.92	\$322.92	\$0.00	\$0.00
1124-41	\$0.00	\$504,126.50	\$504,126.50	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1124-43	\$0.00	\$5,354,168.43	\$5,354,168.43	\$0.00	\$0.00
1124-44	\$0.00	\$388,704.47	\$388,704.47	\$0.00	\$0.00
1124-45	\$0.00	\$14,547.24	\$14,547.24	\$0.00	\$0.00
1124-51	\$0.00	\$769,216.79	\$769,216.79	\$0.00	\$0.00
1124-51-01	\$0.00	\$533,231.31	\$533,231.31	\$0.00	\$0.00
1124-51-04	\$0.00	\$235,985.48	\$235,985.48	\$0.00	\$0.00
1124-61-02	\$0.00	\$57,218.24	\$57,218.24	\$0.00	\$0.00
1124-61-09	\$0.00	\$420,893.11	\$420,893.11	\$0.00	\$0.00
1125	\$223,421.17	\$53,750.00	\$63,750.00	\$213,421.17	-\$10,000.00
1125-01	\$223,421.17	\$53,750.00	\$63,750.00	\$213,421.17	-\$10,000.00
1125-01-044	\$5,880.09	\$0.00	\$0.00	\$5,880.09	\$0.00
1125-01-045	\$6,851.75	\$0.00	\$0.00	\$6,851.75	\$0.00
1125-01-063	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1125-01-068	\$30,089.62	\$0.00	\$0.00	\$30,089.62	\$0.00
1125-01-070	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-072	\$15,100.00	\$53,750.00	\$53,750.00	\$15,100.00	\$0.00
1125-01-073	\$7,999.71	\$0.00	\$0.00	\$7,999.71	\$0.00
1125-01-075	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
1125-01-077	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-078	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
1125-01-080	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-081	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1125-01-082	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-083	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1125-01-084	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1125-01-085	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1125-01-086	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1125-01-087	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1125-01-088	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1125-01-089	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Fecha y hora de Impresión  
 30/nov./2019  
 03:16 p. m.

Usu: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1125-01-090	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1125-01-091	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1125-01-092	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1125-01-093	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1125-01-094	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	-\$10,000.00
1125-01-38	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1129	\$4,759,960.42	\$0.00	\$0.00	\$4,759,960.42	\$0.00
1129-02	\$4,759,960.42	\$0.00	\$0.00	\$4,759,960.42	\$0.00
1129-02-001	\$4,759,960.42	\$0.00	\$0.00	\$4,759,960.42	\$0.00
1130	\$788,992.87	\$2,159,985.74	\$0.00	\$2,948,978.61	\$2,159,985.74
1131	\$788,992.87	\$2,159,985.74	\$0.00	\$2,948,978.61	\$2,159,985.74
1134-000335	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-000369	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-000648	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$0.00
1134-000781	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-001165	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00
1134-001530	\$131,350.11	\$0.00	\$0.00	\$131,350.11	\$0.00
1134-001664	\$623,739.70	\$0.00	\$0.00	\$623,739.70	\$0.00
1134-001771	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-001933	\$0.26	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.00
1134-001986	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-002000	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-002001	\$0.00	\$660,453.68	\$0.00	\$660,453.68	\$660,453.68
1134-002002	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-002003	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1134-002019	-\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
1134-002037	\$0.00	\$839,128.27	\$0.00	\$839,128.27	\$839,128.27
1134-002039	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
1134-002163	\$0.00	\$660,403.79	\$0.00	\$660,403.79	\$660,403.79
1134-01	\$33,902.30	\$0.00	\$0.00	\$33,902.30	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1134-01-0697	\$13,508.77	\$0.00	\$0.00	\$13,508.77	\$0.00
1134-01-1329	\$18,144.16	\$0.00	\$0.00	\$18,144.16	\$0.00
1134-01-1530	\$2,249.37	\$0.00	\$0.00	\$2,249.37	\$0.00
<b>1200</b>	<b>\$1,294,684,502.72</b>	<b>\$3,638,312.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,298,322,815.50</b>	<b>\$3,638,312.78</b>
1230	\$1,253,526,249.54	\$0.00	\$0.00	\$1,253,526,249.54	\$0.00
1231	\$982,573,733.28	\$0.00	\$0.00	\$982,573,733.28	\$0.00
1231-5811	\$982,573,733.28	\$0.00	\$0.00	\$982,573,733.28	\$0.00
1233	\$40,261,669.00	\$0.00	\$0.00	\$40,261,669.00	\$0.00
1233-5831	\$40,261,669.00	\$0.00	\$0.00	\$40,261,669.00	\$0.00
1235	\$229,990,485.26	\$0.00	\$0.00	\$229,990,485.26	\$0.00
1235-1	\$4,575,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575,100.00	\$0.00
1235-1-6111	\$4,575,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,575,100.00	\$0.00
1235-2	\$5,881,168.05	\$0.00	\$0.00	\$5,881,168.05	\$0.00
1235-2-6121	\$5,881,168.05	\$0.00	\$0.00	\$5,881,168.05	\$0.00
1235-3	\$80,750,342.98	\$0.00	\$0.00	\$80,750,342.98	\$0.00
1235-3-6131	\$80,750,342.98	\$0.00	\$0.00	\$80,750,342.98	\$0.00
1235-4	\$130,562,655.47	\$0.00	\$0.00	\$130,562,655.47	\$0.00
1235-4-6141	\$130,562,655.47	\$0.00	\$0.00	\$130,562,655.47	\$0.00
1235-7	\$308,400.71	\$0.00	\$0.00	\$308,400.71	\$0.00
1235-7-6171	\$308,400.71	\$0.00	\$0.00	\$308,400.71	\$0.00
1235-9	\$7,912,818.05	\$0.00	\$0.00	\$7,912,818.05	\$0.00
1235-9-6191	\$7,912,818.05	\$0.00	\$0.00	\$7,912,818.05	\$0.00
1236	\$700,362.00	\$0.00	\$0.00	\$700,362.00	\$0.00
1236-7	\$550,362.00	\$0.00	\$0.00	\$550,362.00	\$0.00
1236-7-6271	\$550,362.00	\$0.00	\$0.00	\$550,362.00	\$0.00
1236-9	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
1236-9-6291	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
<b>1240</b>	<b>\$89,244,891.69</b>	<b>\$3,638,312.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,883,204.47</b>	<b>\$3,638,312.78</b>
1241	\$22,269,133.98	\$204,417.64	\$0.00	\$22,473,551.62	\$204,417.64
1241-1	\$11,136,800.08	\$11,477.04	\$0.00	\$11,148,277.12	\$11,477.04



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: MARIO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión

30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1241-1-5111	\$9,133,740.82	\$11,477.04	\$0.00	\$9,145,217.86	\$11,477.04
1241-1-5112	\$2,003,059.26	\$0.00	\$0.00	\$2,003,059.26	\$0.00
1241-2	\$332,771.60	\$0.00	\$0.00	\$332,771.60	\$0.00
1241-2-5121	\$332,771.60	\$0.00	\$0.00	\$332,771.60	\$0.00
1241-3	\$10,316,088.93	\$167,050.00	\$0.00	\$10,483,138.93	\$167,050.00
1241-3-5151	\$10,316,088.93	\$167,050.00	\$0.00	\$10,483,138.93	\$167,050.00
1241-9	\$483,473.37	\$25,890.60	\$0.00	\$509,363.97	\$25,890.60
1241-9-5191	\$303,473.37	\$25,890.60	\$0.00	\$329,363.97	\$25,890.60
1241-9-5192	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
1242	\$4,152,557.59	\$0.00	\$0.00	\$4,152,557.59	\$0.00
1242-1	\$265,822.99	\$0.00	\$0.00	\$265,822.99	\$0.00
1242-1-5211	\$265,822.99	\$0.00	\$0.00	\$265,822.99	\$0.00
1242-2	\$6,504.61	\$0.00	\$0.00	\$6,504.61	\$0.00
1242-2-5221	\$6,504.61	\$0.00	\$0.00	\$6,504.61	\$0.00
1242-3	\$1,401,912.43	\$0.00	\$0.00	\$1,401,912.43	\$0.00
1242-3-5231	\$1,401,912.43	\$0.00	\$0.00	\$1,401,912.43	\$0.00
1242-9	\$2,478,317.56	\$0.00	\$0.00	\$2,478,317.56	\$0.00
1242-9-5291	\$2,478,317.56	\$0.00	\$0.00	\$2,478,317.56	\$0.00
1243	\$101,045.67	\$0.00	\$0.00	\$101,045.67	\$0.00
1243-1	\$101,045.67	\$0.00	\$0.00	\$101,045.67	\$0.00
1243-1-5311	\$101,045.67	\$0.00	\$0.00	\$101,045.67	\$0.00
1244	\$56,549,153.73	\$3,367,000.00	\$0.00	\$59,916,153.73	\$3,367,000.00
1244-1	\$55,470,912.02	\$3,367,000.00	\$0.00	\$58,837,912.02	\$3,367,000.00
1244-1-5411	\$55,470,912.02	\$3,367,000.00	\$0.00	\$58,837,912.02	\$3,367,000.00
1244-2	\$63,347.31	\$0.00	\$0.00	\$63,347.31	\$0.00
1244-2-5421	\$63,347.31	\$0.00	\$0.00	\$63,347.31	\$0.00
1244-9	\$1,014,894.40	\$0.00	\$0.00	\$1,014,894.40	\$0.00
1244-9-5491	\$1,014,894.40	\$0.00	\$0.00	\$1,014,894.40	\$0.00
1245	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00
1245-5511	\$224.00	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usr: MARIO  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,837,260.65	\$66,895.14	\$0.00	\$5,904,155.79	\$66,895.14
1246-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$111,542.20	\$0.00	\$0.00	\$111,542.20	\$0.00
1246-1-5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$111,542.20	\$0.00	\$0.00	\$111,542.20	\$0.00
1246-2 Maquinaria y Equipo Industrial	\$485,246.49	\$4,876.99	\$0.00	\$490,123.48	\$4,876.99
1246-2-5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$485,246.49	\$4,876.99	\$0.00	\$490,123.48	\$4,876.99
1246-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	\$405,897.18	\$31,424.40	\$0.00	\$437,321.58	\$31,424.40
1246-3-5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONST.	\$405,897.18	\$31,424.40	\$0.00	\$437,321.58	\$31,424.40
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Com	\$29,094.60	\$0.00	\$0.00	\$29,094.60	\$0.00
1246-4-5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACI	\$29,094.60	\$0.00	\$0.00	\$29,094.60	\$0.00
1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,554,266.72	\$0.00	\$0.00	\$3,554,266.72	\$0.00
1246-5-5651 EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOM.	\$3,554,266.72	\$0.00	\$0.00	\$3,554,266.72	\$0.00
1246-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$10,117,341	\$28,278.75	\$0.00	\$129,392.16	\$28,278.75
1246-6-5661 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	\$10,117,341	\$28,278.75	\$0.00	\$129,392.16	\$28,278.75
1246-7 Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$985,851.36	\$0.00	\$0.00	\$985,851.36	\$0.00
1246-7-5671 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$985,851.36	\$0.00	\$0.00	\$985,851.36	\$0.00
1246-9 Otros Equipos	\$164,248.69	\$2,315.00	\$0.00	\$166,563.69	\$2,315.00
1246-9-5691 OTROS EQUIPOS	\$164,248.69	\$2,315.00	\$0.00	\$166,563.69	\$2,315.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$335,516.07	\$0.00	\$0.00	\$335,516.07	\$0.00
1247-1 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$335,516.07	\$0.00	\$0.00	\$335,516.07	\$0.00
1247-1-5131 BIENES ARTISTICOS CULTURALES	\$335,516.07	\$0.00	\$0.00	\$335,516.07	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,339,394.51	\$0.00	\$0.00	\$2,339,394.51	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$2,339,394.51	\$0.00	\$0.00	\$2,339,394.51	\$0.00
1251-5911 SOFTWARE	\$2,339,394.51	\$0.00	\$0.00	\$2,339,394.51	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$50,426,033.02	\$0.00	\$0.00	-\$50,426,033.02	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$50,426,033.02	\$0.00	\$0.00	-\$50,426,033.02	\$0.00
1263-1 Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	-\$15,647,720.89	\$0.00	\$0.00	-\$15,647,720.89	\$0.00
1263-4 Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	-\$34,778,312.13	\$0.00	\$0.00	-\$34,778,312.13	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Reporte Analítico del Activo**  
**Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

Usu: MARIO

Rep: rpt:EstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/nov./2019

hora de Impresión 03:16 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad del balance y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA-DE LA LUZ MUNOZ MORALES  
 SINDICO MUNICIPAL  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2018 - 2021

L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
 TESORERO MUNICIPAL  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y

OTROS PASIVOS

SEPTIEMBRE 2019

**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019



Usu: MARIO  
 Rep: rpt:EstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 30/nov./2019 03:17 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$164,300,000.00	\$163,800,000.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$164,300,000.00	\$163,800,000.00
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$185,971,010.69	\$186,363,369.33
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	Peso	México	\$350,271,010.69	\$350,163,369.33








**MUNICIPIO DE GUADALUPE**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 01/sep./2019 Al 30/sep./2019

Fecha y hora de impresión: 30/nov./2019 03:17 p. m.

Usu: MARIO  
 Rep: rpt:EstadoAnalíticoDeudaYPasivos



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<p>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p>				
			 LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES SINDICO MUNICIPAL	
			 LIC. JULIO CESAR CHAVEZ PADILLA PRESIDENTE MUNICIPAL	
			 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA TESORERO MUNICIPAL	



**ANALITICO DE BANCOS**

**SEPTIEMBRE 2019**



**MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)**

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019 03:18 p. m.

Usu: MARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-001	310-1 RECURSO PROPIO	\$923,762.26	\$0.00	\$5,065,568.57	\$5,042,130.04	\$953,200.79	\$0.00
D	1112-01-002	729-5 FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$7,605,600.52	\$0.00	\$24,947,805.76	\$23,253,758.04	\$19,299,728.24	\$0.00
D	1112-01-003	731-6 RESC. ESPACIOS PUBLICOS 18 MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	728-6 FONDO III 2018	\$33,897.35	\$0.00	\$3.67	\$0.00	\$33,901.02	\$0.00
D	1112-01-005	727-7 FONDO IV 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-007	803-7 FONDO IV 2019	\$4,774,264.49	\$0.00	\$10,643,730.90	\$12,841,230.50	\$12,575,764.89	\$0.00
D	1112-01-008	727-0 FONDO III 2019	\$15,179,721.84	\$0.00	\$7,031,218.54	\$141,394.83	\$22,069,545.55	\$0.00
D	1112-01-009	859-9 CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 19	\$73,655.17	\$0.00	\$13.50	\$0.00	\$73,668.67	\$0.00
D	1112-01-010	363-4 TU CASA 2011	\$156,202.23	\$0.00	\$28.84	\$0.00	\$156,230.87	\$0.00
D	1112-01-011	723-8 ALBERCA OLIMPICA	\$566,732.46	\$0.00	\$132.24	\$0.00	\$566,864.70	\$0.00
D	1112-01-012	232-0 CONCENTRADORA	\$231,566.84	\$0.00	\$188,098.55	\$380,000.00	\$39,625.39	\$0.00
D	1112-01-014	368-9 CALENTADORES SOLARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-029	047-7 SISAI 2012	\$133,034.97	\$0.00	\$24.39	\$0.00	\$133,059.36	\$0.00
D	1112-01-044	561-0 PAGO PASIVO SHCP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-045	569-2 PROG. HABITAT 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-047	424-2 NOMINA 88418	\$28,766.36	\$0.00	\$28,415.20	\$28,411.40	\$28,770.16	\$0.00
D	1112-01-048	934-1 NOMINA 88428	\$111,690.07	\$0.00	\$10,246.72	\$10,244.40	\$111,692.39	\$0.00
D	1112-01-051	807-9 BANSEFI SCN FONDO DE DESARROLLO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1112-01-054	694-3 PROGRAMA VIAS AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-055	430-8 FONDO III-18	\$18,011.12	\$0.00	\$1.95	\$0.00	\$18,013.07	\$0.00
D	1112-01-056	975-1 FONDO IV-18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-057	438-0 CONVENIO MEZCLA DE RECURSOS MUNICIPIOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-058	654-2 ESPACIOS PUBLICOS 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-001	051-1 FONHAPO TU CASA	\$6,871.55	\$0.00	\$334,297.29	\$322,631.03	\$20,537.81	\$0.00
D	1112-02-002	175-3 SUMAR 2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-003	568-6 FONDO IV 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-004	604-6 FONDO III 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-005	928-9 FONDO IV-15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-01	736-4 REC. PROPIO	\$118,895.82	\$0.00	\$8,841,004.76	\$7,859,754.22	\$1,069,946.36	\$0.00
D	1112-03-02	879-4 INFRAESTRUCTURA HABITAT FEDERAL 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-03	738-0 MICROEMPRESAS	\$1,865.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,865.85	\$0.00
D	1112-03-04	116-5 APORTACIONES FISE 2018	\$730.22	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$382.22	\$0.00
D	1112-03-05	532-1 INFRAESTRUCTURA HABITAT MUNICIPAL 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-06	142-3 PROGRAMAS REGIONALES B 2018	\$3,740.77	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$3,992.77	\$0.00
D	1112-03-07	910-0 FERIA DE LA VIRGEN 2018	\$146,885.21	\$0.00	\$94.65	\$0.00	\$146,779.86	\$0.00
D	1112-03-08	533-3 BRIGADAS RURALES INCENDIOS	\$111,621.69	\$0.00	\$72.02	\$0.00	\$111,693.71	\$0.00
D	1112-03-11	553-0 FORTA SEG COPART. 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-12	868-3 BRIGADAS RURALES CINCIENDIOS	\$212,189.36	\$0.00	\$136.62	\$0.00	\$212,326.28	\$0.00
D	1112-03-23	843-2 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018	\$682,388.19	\$0.00	\$440.31	\$0.00	\$682,828.50	\$0.00
D	1112-03-25	971-6 FORT. FIN. P/ INV. "B" 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-26	887-8 FISE 2018	\$3,365.94	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$3,017.94	\$0.00
D	1112-03-27	415-8 CONTRAPARTE MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-28	139-9 CONTRAPARTE ESTATAL	\$27,940.44	\$0.00	\$14.37	\$0.00	\$27,854.81	\$0.00
D	1112-03-29	886-3 CONTRAPARTE FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-33	284-8 CONTINGENCIA ECONOMICA INV. -15 (1)	\$44,392.18	\$0.00	\$22.91	\$0.00	\$44,415.07	\$0.00
D	1112-03-42	323-7 CONTINGENCIAS ECON. INV. "F" -15	\$319,321.47	\$0.00	\$206.04	\$0.00	\$319,527.51	\$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE  
ESTADO DE ZACATECAS**

**Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)**

Usu: MAR/C  
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 30/nov./2019  
03:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-03-17	793-2 PET 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-52	634-1 PROGRAMA FISE 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-61	654-5 PEQUEÑO COMERCIO	\$54,279.81	\$0.00	\$35.02	\$0.00	\$54,314.83	\$0.00
D	1112-03-62	532-0 PERF. POZO PROF. 450MTS. no.1 APAUR FEDERAL	\$2,652.00	\$0.00	\$419,567.17	\$419,564.14	\$2,675.03	\$0.00
D	1112-03-63	361-3 PERF. POZO PROF. 350 MTS. No.2 APAUR FEDERAL	\$2,652.00	\$0.00	\$330,225.99	\$330,201.90	\$2,676.09	\$0.00
D	1112-03-64	670-6 RESC. ESP. PUBLICOS 16	\$21,376.31	\$0.00	\$11.03	\$0.00	\$21,387.34	\$0.00
D	1112-03-65	174-8 PERF. POZO PROF. 350 Mts. No. 3 APAUR FEDERAL	\$2,652.00	\$0.00	\$330,245.25	\$330,226.84	\$2,670.41	\$0.00
D	1112-03-66	365-8 PERF. POZO PROF. 350 Mts. No.4 APAUR FEDERAL	\$2,652.00	\$0.00	\$330,561.35	\$0.00	\$333,213.35	\$0.00
D	1112-03-67	801-6 PERF. POZO PROF. 350 Mts. No. 5 APAUR FEDERAL	\$2,652.00	\$0.00	\$327,637.67	\$0.00	\$330,289.67	\$0.00
D	1112-03-68	902-9 PERF. POZO PROF. 450 Mts. #1 APAUR ESTATAL	\$2,652.00	\$0.00	\$209,794.29	\$209,782.09	\$2,664.20	\$0.00
D	1112-03-69	362-1 PERF. POZO PROF. 350 Mts. # 2 APAUR ESTATAL	\$2,652.00	\$0.00	\$165,113.69	\$165,100.96	\$2,664.73	\$0.00
D	1112-03-70	175-6 PERF. POZO PROF. 350MTS. # 3 APAUR ESTATAL	\$2,652.00	\$0.00	\$165,123.30	\$165,461.41	\$2,313.89	\$0.00
D	1112-03-71	152-7 REC. PROPIO OBRAS Y ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-72	050-4 PERF. POZO PROF. 350 Mts. #4 APAUR ESTATAL	\$2,652.00	\$0.00	\$165,261.55	\$0.00	\$167,933.55	\$0.00
D	1112-03-73	267-2 BRIGADAS RURALES CONAFOR 17	\$169,600.56	\$0.00	\$100.43	\$0.00	\$169,700.99	\$0.00
D	1112-03-74	803-7 PERF. POZO PROF. 350 Mts. #5 APAUR ESTATAL	\$2,652.00	\$0.00	\$163,819.69	\$0.00	\$166,471.69	\$0.00
D	1112-03-75	903-7 PERF. POZO PROF. 450 Mts. #1 APAUR MPAL.	\$2,652.00	\$0.00	\$209,794.24	\$209,782.04	\$2,664.20	\$0.00
D	1112-03-76	672-8 PERF. POZO PROF. 350 Mts. #2 APAUR MPAL.	\$2,652.00	\$0.00	\$165,113.66	\$165,400.93	\$2,664.73	\$0.00
D	1112-03-77	988-7 INMUGUA 2017	\$31,083.29	\$0.00	\$16.04	\$0.00	\$31,099.33	\$0.00
D	1112-03-78	176-4 PERF. POZO PROF. 350 Mts. # 3 APAUR MPAL.	\$2,652.00	\$0.00	\$165,123.32	\$165,461.43	\$2,313.89	\$0.00
D	1112-03-79	007-2 PERF. POZO PROF. 350 Mts #4 APAUR MPAL.	\$2,652.00	\$0.00	\$165,261.52	\$0.00	\$167,933.52	\$0.00
D	1112-03-80	459-4 PERF. POZO PROF. 350 Mts. #5 APAUR MPAL.	\$2,652.00	\$0.00	\$163,819.70	\$0.00	\$166,471.70	\$0.00
D	1112-03-86	345-8 APORTACIONES FISE 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-89	063-2 EQUIPAMIENTO SISTEMA AGUA Y ALCANTARILLADO STA. MONICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-92	089-5 PERFORACION DE POZOS 2017	\$162,059.48	\$0.00	\$117.47	\$0.00	\$162,176.95	\$0.00
D	1112-03-96	407-4 CAJA FRIGORIFICA SECAMPO	\$9,388.86	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$9,010.85	\$0.00
D	1112-03-99	062-7 FORTA SEG FEDERAL 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-04-0001	535-5 INMUGUA 2019	\$89,934.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,934.02	\$0.00
D	1112-05-001	586-7 NOMINA ADMIN.	\$155,437.24	\$0.00	\$12,910,283.17	\$12,887,323.40	\$179,387.01	\$0.00
D	1112-05-002	578-7 NOMINA ASIMILABLES	\$81,626.33	\$0.00	\$2,665,064.14	\$2,618,416.50	\$48,293.87	\$0.00
D	1112-06-002	978-9 PROG. APAUR CONTRAPARTE FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-003	979-2 PROG. APAUR CONTRAPARTE ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-004	980-4 PROG. APAUR CONTRAPARTE MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-005	231-9 SANTANDER	\$437,389.80	\$0.00	\$6,165,845.58	\$5,976,408.68	\$546,826.70	\$0.00
D	1112-06-006	685-8 SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$103,626.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,626.68	\$0.00
D	1112-06-007	043-4 APARURAL MUNICIPAL	\$2,267.97	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$2,268.13	\$0.00
D	1112-06-008	042-0 APARURAL ESTATAL	\$2,263.26	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$2,263.42	\$0.00
D	1112-06-009	041-7 APARURAL FEDERAL	\$4,952.53	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$4,952.99	\$0.00
D	1112-06-010	796-1 FONDO III 2016	\$3.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.16	\$0.00
D	1112-06-011	886-7 PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE 2016	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-06-012	065-1 FONDO III 2017	\$262.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.62	\$0.00
D	1112-06-013	064-8 FONDO IV 2017	\$17,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,665.73	\$0.00
D	1112-06-014	438-6 INFRAESTRUCTURA VIVIENDA 2018	\$3,508.71	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$3,508.96	\$0.00
D	1112-06-015	929-6 PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2018	\$3,005.17	\$0.00	\$0.22	\$0.00	\$3,005.39	\$0.00
D	1112-06-016	953-8 CENTROS PODER JOVEN 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-017	003-2 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN D 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE GUADALUPE ESTADO DE ZACATECAS

Balanza de Comprobación del 01/sep./2019 al 30/sep./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1113)

Fecha y hora de impresión: 30/nov./2019 03:18 p. m.

Usu: MARIO  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-06-016	005-3 PROAGUA FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-019	004-6 PROAGUA ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-020	004-3 PROAGUA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-06-021	055-7 DISPONIBLE 2	\$3,006.91	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$3,007.56	\$0.00
D	1112-06-022	066-0 DISPONIBLE 3	\$3,006.91	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$3,007.56	\$0.00
D	1112-06-023	067-4 DISPONIBLE 4	\$3,006.91	\$0.00	\$0.65	\$0.00	\$3,007.56	\$0.00
D	1112-06-025	9565 FORTASEG COPARTICIPACION	\$1,574,770.23	\$0.00	\$369.96	\$408,382.03	\$1,166,758.16	\$0.00
D	1112-06-026	9551 FORTASEG FED 2019	\$3,261,493.27	\$0.00	\$3,932,115.03	\$1,631,000.00	\$5,502,608.30	\$0.00
D	1112-06-027	552-5 FOREMOBA	\$3,003.58	\$0.00	\$1.08	\$0.00	\$3,004.66	\$0.00
D	1112-06-28	235-7 INST. DE VITRALES TEMPLO DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR	\$666,670.93	\$0.00	\$45.41	\$0.00	\$666,716.34	\$0.00
D	1112-06-28	234-3 CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES PREPA CASA BLANCA	\$354,555.17	\$0.00	\$26,969.34	\$0.00	\$381,524.51	\$0.00
D	1112-07-001	450-1 PLANI CREDITO	\$428,194.28	\$0.00	\$6,363,665.07	\$2,101,483.92	\$4,690,375.43	\$0.00
D	1112-08-001	PREPONDATUR (CERRO SAN SIMON)	\$13,597.46	\$0.00	\$35.10	\$11.63	\$13,620.93	\$0.00
D	1112-09-01	368-4 RECURSO PROPIO	\$52,033.17	\$0.00	\$500,812.97	\$268.80	\$552,579.34	\$0.00
D	1112-11-01	300-0 GASTO CORRIENTE	\$10,000.40	\$0.00	\$2.13	\$0.00	\$10,002.53	\$0.00
Sumas =>			\$59,310,304.19	\$0.00	\$93,073,581.36	\$77,724,921.26	\$74,658,964.29	\$0.00

Analizar Diferencia => \$74,658,964.29



LIC. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA  
TESORERO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. MARIA DELA LUZ MUÑOZ MORALES  
SINDICO MUNICIPAL  
2018 - 2021  
SINDICATURA

**NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 2019**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden); y
- c) Notas de gestión administrativa.

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**• Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	\$ 74,658,964.29	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>74,658,964.29 \$</b>	<b>-</b>



ELABORÓ: L.C. MARIO GARCÍA REYES  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de **ENTE/INSTITUTO**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
BANORTE	\$ 56,061,066.10
BANCOMER	\$ 20,537.81
BANAMEX	\$ 4,477,148.82
SCOTIABANK INVERLAT	\$ 89,934.02
HSBC	\$ 226,690.88
SANTANDER SERFIN	\$ 8,517,008.43
BANSI	\$ 4,690,375.43
INTERCAM	\$ 13,620.93
BANREGION	\$ 552,579.34
BANCO AZTECA	\$ 10,002.53
<b>Suma \$</b>	<b>74,658,964.29</b>

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

2. *Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.*

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 32,963,205.45	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 1,693,675.82	\$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ 4,759,960.42	\$ .00
<b>Suma \$</b>	<b>39,416,841.69</b>	<b>\$</b>

ELABORÓ: L.C. MARIO GARCÍA REYES  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL



• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$ 982,573,733.28	\$ .00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 982,573,733.28</b>	<b>\$ -</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,473,551.62	\$ .00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,152,557.59	\$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 59,916,153.73	\$ .00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 5,904,155.79	\$ .00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 92,446,418.73</b>	<b>\$ -</b>
SOFTWARE	\$ 2,339,394.51	\$ .00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 2,339,394.51</b>	<b>\$ -</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 50,426,033.02	\$ .00
<b>ACCIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$ 50,426,033.02</b>	<b>\$ -</b>
<b>Suma</b>	<b>\$ 145,211,846.26</b>	<b>\$ -</b>

ELABORÓ: L.C. MARIO GARCÍA REYES  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.
2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.
3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 186,363,369.33	\$ .00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 163,800,000.00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo \$</b>	<b>350,163,369.33 \$</b>	<b>-</b>

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 41,774,919.84
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 85,226,786.49
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 46,306,616.68
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE \$</b>	<b>173,308,323.01</b>

ELABORÓ: L.C. MARIO GARCÍA REYES  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

Concepto	Importe
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ( F IV)	\$ 106,388,880.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$ 42,162,497.99
<b>Subtotal Aportaciones \$</b>	<b>148,551,377.99</b>
	\$ .00
	\$ .00
	\$ .00
<b>Subtotal Capacitación y Consultoría \$</b>	<b>-</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Venta de Publicaciones \$</b>	<b>-</b>
	\$ .00
<b>Subtotal Otros \$</b>	<b>-</b>
	\$ 371,099.83
<b>Subtotal Productos Financieros \$</b>	<b>371,099.83</b>
<b>Suma \$</b>	<b>148,922,477.82</b>



ELABORÓ: E.C. MARIO GARCÍA REYES  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 369,777,237.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 25,966,403.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ .00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 15,976,387.93
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ .00
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS \$</b>	<b>411,720,029.30</b>

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 118,887,516.84	29%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 3,777,039.44	1%
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 41,340,245.55	10%

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERIA	74,658,964.29	\$ 48,921,686.82
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ .00	\$ .00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0.00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA	0.00	\$ .00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E	\$ 1,300,001.00	\$ 1.00
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$</b>	<b>75,958,965.29</b>	<b>\$ 48,921,687.82</b>

ELABORÓ: LIC. MARIO GARCÍA REYES  
 JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
 TESORERO MUNICIPAL

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

*La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados*

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*



ELABORÓ: L.C. MARIO GARCÍA REYES  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD



AUTORIZÓ: L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA  
TESORERO MUNICIPAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.  
SECRETARÍA DE FINANZAS.  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:  
317  
Constancia:  
FUP/1525/2019

**CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.**

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,  
con Razón Social MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, domicilio en AV. COLEGIO  
MILITAR No. 96 OTE. COL. CENTRO C.P. 98600 y Registro Federal de Contribuyentes  
MGU650101-5R2.

MES:  
**SEPTIEMBRE**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No.  
072930010237272951 DE BANORTE EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE.

Importe Neto:  
**\$ 4,873,788.29**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los  
artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de  
Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado  
por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de GUADALUPE, ZAC., se expide la  
presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se  
sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28  
OPERADO CON  
PARTICIPACIONES  
EJERCICIO 2019**  
Sello

<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>13,261,126.00</b>	<b>TOTAL DE DEDUCCIONES:</b>	<b>-8,387,337.71</b>
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,724,000.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMOV. NUEVOS	67,136.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y REC.	447,974.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	22,016.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 19	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 19	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	-2,025,337.71
		DESCUENTOS IMP. S/NÓMINA	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	-6,362,000.00
<b>MONTO NETO EN BANCOS:</b>			<b>4,873,788.29</b>

CIUDAD DE ZACATECAS.



27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección de Contabilidad

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 01-492-9256224 o 01-492-9256220 extensión 22352 o 22355, o bien a la extensión del fax no. 22400 o al correo electrónico mmedina\_seplafin@yahoo.com



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.  
SECRETARÍA DE FINANZAS.  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:  
**317**  
Constancia:  
**FUP/1409/2019**

**CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.**

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,  
con Razón Social **MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**, domicilio en **AV. COLEGIO MILITAR No. 96 OTE. COL. CENTRO C.P. 98600** y Registro Federal de Contribuyentes **MGU650101-5R2**.

MES:

**SEPTIEMBRE**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: **SFI950101DU2**), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No. **072930010237272951** DE **BANORTE** EL DÍA **6 DE SEPTIEMBRE**.

Importe Neto:  
**\$ 10,461,135.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado por el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de **GUADALUPE, ZAC.**, se expide la presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28  
OPERADO CON  
PARTICIPACIONES  
EJERCICIO 2019**

Sello

<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>10,461,135.00</b>	<b>TOTAL DE DEDUCCIONES:</b>	<b>0.00</b>
FONDO FOMENTO MUNICIPAL	7,440,393.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV.	431,166.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FONDO DE ISR.	2,589,576.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
		OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 19	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 19	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
<b>MONTO NETO EN BANCOS:</b>			<b>10,461,135.00</b>

CIUDAD DE ZACATECAS.

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

6 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección de Contabilidad

Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en **Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno**; a los teléfonos **01-492-9256224** o **01-492-9256220** extensión **22352** o **22355**, o bien a la extensión del fax no. **22400** o al correo electrónico **nmedina\_seplafin@yahoo.com**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS.  
SECRETARÍA DE FINANZAS.  
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.**

Municipio:  
**317**  
Constancia:  
**FUP/1467/2019**

**CONSTANCIA DE FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES.**

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.,  
con Razón Social MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC, domicilio en AV. COLEGIO  
MILITAR No. 96 OTE. COL. CENTRO C.P. 98600 y Registro Federal de Contribuyentes  
MGU650101-5R2.

MES:

**SEPTIEMBRE**

LA SECRETARÍA DE FINANZAS (RFC: SFI950101DU2), HIZO DEPÓSITO EN LA CLABE No.  
072930010237272951 DE BANORTE EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE.

Importe Neto:  
**\$ 1,302,324.00**

En cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal de competencia Federal, de los  
artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de  
Zacatecas y sus Municipios, así como del Convenio de Colaboración Administrativa celebrado  
entre el Estado Libre y Soberano de Zacatecas y el Municipio de GUADALUPE, ZAC., se expide la  
presente Constancia de Compensación del Fondo Único de Participaciones cuya aplicación se  
sujetará a los términos del Convenio.

**RAMO GENERAL 28  
OPERADO CON  
PARTICIPACIONES  
EJERCICIO 2019**

Sello

<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<b>1,302,324.00</b>	<b>TOTAL DE DEDUCCIONES:</b>	<b>0.00</b>
FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	776,783.00	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
9/11 IEPS S/VENTA DIESEL Y GASOLINAS	525,541.00	CRÉDITOS BANOBRAS	0.00
FONDO COMPENSACIÓN (Ajuste Coeficiente)	0.00	FINANCIAMIENTOS	0.00
9/11 IEPS (Ajuste Coeficiente)	0.00	OTROS COMPROMISOS	0.00
		ANTICIPO PARTICIPACIONES 19	0.00
		INTERÉS ANTICIPO PARTICIP. 19	0.00
		CUOTAS ISSSTEZAC	0.00
		DEMANDAS LABORALES	0.00
		RECURSOS FIDEICOMITIDOS	0.00
<b>MONTO NETO EN BANCOS</b>			<b>1,302,324.00</b>

CIUDAD DE ZACATECAS.

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD.

18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.

*[Signature]*  
C.P. MARIO SALAZAR NOYOLA.



Para cualquier aclaración sobre el contenido de la presente Constancia, dirigirse a las oficinas de la Dirección de Contabilidad adscrita a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Boulevard Héroes de Chapultepec No 1902, Ciudad Gobierno; a los teléfonos 01-492-9256224 o 01-492-9256220 extensión 22352 o 22355, o bien a la extensión del fax no. 22400 o al correo electrónico [mmedina\\_seplafin@yahoo.com](mailto:mmedina_seplafin@yahoo.com)



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>175-53310-1</b>	30	SEPTIEMBRE
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>NOMINA</b>	2019	

**SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA** 1,085,428.51

**MÁS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO** 15,662.00

<b>FECHA</b>		<b>IMPORTE</b>
	<b>ANEXOS</b>	

**MAS:CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 36,540.00

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>ANEXOS</b>	

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** 0.00

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIC</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	---------------------	----------------

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 184,429.72

**ANEXOS**

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

953,200.79



**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJADRO ZAPATA CASTAÑEDA.**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA**



**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUNOZ MORALES.**

SINDICATURA

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**CONCILIACION BANCARIA**

**HOJA 2/2**

175-53310-1

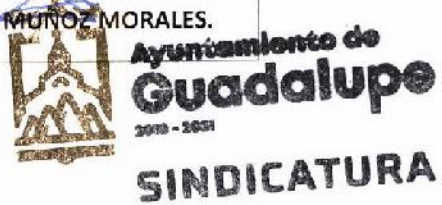
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		953,200.79
MENOS : CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		36,540.00
11/05/2018 LUCIA LOPEZ DE LARA AHUE	36,540.00	
MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO		15,662.00
11/09/2018 DEPÓSITO	15,662.00	
MAS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		184,429.72
12/08/2019 DEPOSITO TERCEROS	1,392.84	
22/09/2019 INMOBILIARIA ARAGON	11,960.00	
22/08/2019 INMOBILIARIA ARAGON	2,407.18	
02/09/2019 IMSS PROVEEDORES	20,638.16	
17/09/2019 RECOLECCION BASURA	1,392.84	
23/09/2019 ARTURO CASAS MADERO	568.25	
23/09/2019 ARTURO CASAS MADERO	568.25	
23/09/2019 ARTURO CASAS MADERO	29,442.00	
23/09/2019 ARTURO CASAS MADERO	568.25	
27/09/2019 DEPOSITO TERCEROS	32,196.00	
27/09/2019 DEPOSITO TERCEROS	21,488.98	
30/09/2019 IMSS PROVEEDORES	18,058.87	
30/09/2019 DEPOSITO TERCEROS	43,748.10	
 SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		 1,085,428.51



TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJADRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA**

SINDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS  
 CALLE AV COLEGIO MILITAR 96 OTE 0 0 0  
 GUADALUPE CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 0823 GUADALUPE, ZACATECAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: COLEGIO MILITAR ESQ. PLAZUELA HGO. 46 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9231456

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01 - 001

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0175533101	072 934 00175533101 7	\$910,708.91	\$1,085,428.51
<b>TOTAL</b>			\$910,708.91	\$1,085,428.51

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.**

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$910,708.91
+ Total de depósitos	\$5,216,849.64
- Total de retiros	\$5,042,014.04
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$100.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$16.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1,085,428.51
Saldo disponible del día	\$1,085,428.51

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$1,125,714.79
Días que comprende el periodo	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$0.00

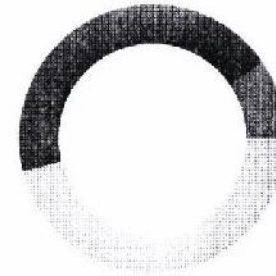
**Saldo No Disponible Al Día**

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$100.00

ENLACE GLOBAL PM S/INT.  
(Saldo inicial de \$910,708.91)



DEPOSITOS	\$5,216,849.64
RETIROS	\$5,042,014.04
COMISIONES	\$100.00
OTROS CARGOS	\$16.00
SALDO FINAL	\$1,085,428.51

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			910,708.91
02-SEP-19	HSBC153777 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:42:02 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 1418950 CVE RAST: HSBC153777	20,638.16		931,347.07
03-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000309192 DE LA CUENTA 0639054612 pago edf santa fe	2,949.30		934,296.37
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002049 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900015129064, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CAMALEON SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORCHRISTIANLIFACTFE9113CAMA CVE RASTREO: 8846APA7201909030823171693 RFC: CCA120525691 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:16:01		50,000.00	884,296.37
03-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002049		5.00	884,291.37
03-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002049		0.80	884,290.57
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002050 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012948001648043769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL HUERTA GARZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORABRENDAVANFACTA9672GABRIEL CVE RASTREO: 8846CAP3201909030823171704 RFC: HUGG770920PC7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:16:01		50,000.01	834,290.56
03-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002050		5.00	834,285.56
03-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002050		0.80	834,284.76
05-SEP-19	2C72D4CF29FADF70 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:03:21 DEL CLIENTE SERMINEROS DE MEXICO SA DE CV DE LA CLABE 002934035276175015 CON RFC SME930127QF5 CONCEPTO: 5524 REFERENCIA: 0156143 CVE RAST: 2C72D4CF29FADF70	59,312.00		893,596.76
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040623058674, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CTA PAGO NOMINA SEMANAL ASIM CVE RASTREO: 8846CAP2201909050824289908 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:34:03		31,577.40	862,019.36
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	862,014.36
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	862,013.56
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930001787105110, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CTA REC PROPIO GC CVE RASTREO: 8846CAP2201909050824349253 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:23		11,000.00	851,013.56
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	851,008.56
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	851,007.76
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002072 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044930203053066982, BEM SPEI BCO:044 BENEF:OSBALDO PEREZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORALORENAOLIFACT1720SBALDOPE CVE RASTREO: 8846CAP4201909050824383280 RFC: PELO820804H92 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:05:06		50,000.64	801,007.12
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002072		5.00	801,002.12
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002072		0.80	801,001.32
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002071 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900015129064, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CAMALEON SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORROBERTOJFACTFE9183CAMALEON CVE RASTREO: 8846APAB201909050824383293 RFC: CCA120525691 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:06		90,000.00	711,001.32
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002071		5.00	710,996.32
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002071		0.80	710,995.52
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002070 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900015129064, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CAMALEON SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORARUTHANAFCTFE9180CAMALEON CVE RASTREO: 8846CAP2201909050824383296 RFC: CCA120525691 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:07		50,000.00	660,995.52
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002070		5.00	660,990.52
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002070		0.80	660,989.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277

## Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002069 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900015129064, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CAMALEON SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORGERARDOFACFE9176CAMALEON CVE RASTREO: 8846CAP1201909050824383299 RFC: CCA120525691 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 17:05:07		50,000.00	610,989.72
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002069		5.00	610,984.72
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002069		0.80	610,983.92
06-SEP-19	BNET01001909060002272875 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:33:40 DEL CLIENTE FONDO PLATA ZACATECA S 158127 DE LA CLABE 012930001556542030 CON RFC FPZ990616ES3 CONCEPTO: TR DOMINIO REFERENCIA: 0060919 CVE RAST: BNET01001909060002272875	15,624.27		626,608.19
06-SEP-19	HSBC060292 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 12:13:32 DEL CLIENTE FERNANDO MARTINEZ LOPEZ DE LA CLABE 021934040284351965 CON RFC MALF600217LAA CONCEPTO: PREDIALES REFERENCIA: 0000234 CVE RAST: HSBC060292	13,989.81		640,598.00
06-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006092 DE LA CUENTA 0822001475 P FACT	2,980.82		643,578.82
06-SEP-19	002601001909060000583997 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:31:19 DEL CLIENTE FIN UTIL SA DE CV SO FOM ENR DF LA CLABE 012180001980259163 CON RFC FUT070924EQ6 CONCEPTO: FIN UTIL SA DE CV SO FOM ENR REFERENCIA: 1643590 CVE RAST: 002601001909060000583997	2,029.21		645,608.03
09-SEP-19	2019SIAFP479036 SPEI RECIBIDO, BCO:2001 BANXICO HR LIQ: 05:00:58 DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37 CONCEPTO: 8 F00 1906 PAGO TESOFE 0100 REFERENCIA: 0001203 CVE RAST: 2019SIAFP479036	2,534.64		648,142.67
10-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002099 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033782408 GESTIONREGIDORRAFAELSPFACT06BRUNOREYES AL R.F.C. REOB9508148Q3		50,000.00	598,142.67
12-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001209196 DE LA CUENTA 0639054612 ter obra	528.22		598,670.89
12-SEP-19	BNET01001909120001554509 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 16:34:19 DEL CLIENTE CALIDAD DEL NORTE SC DE LA CLABE 012010001675552452 CON RFC CNO0804038A4 CONCEPTO: MUNICIPIO DE GPE ZAC REFERENCIA: 0120919 CVE RAST: BNET01001909120001554509	2,365.72		601,036.61
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0497174242 TR PAGO NOMINA QNAL AL R.F.C. MGU6501015R2		14,205.40	586,831.21
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 0529692320 TR A CUENTA PROPIA	380,000.00		966,831.21
13-SEP-19	2019091340014 BET0000480654590 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 16:25:49 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC DE LA CLABE 014930180000123196 CON RFC MGU6501015R2 CONCEPTO: TR A CUENTA PROPIA GC REFERENCIA: 8065459 CVE RAST: 2019091340014 BET0000480654590	430,000.00		1,396,831.21
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040625257871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINAS ASIMBANDAYDELEG CVE RASTREO: 8846APAC201909130829101967 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:28:38		1,259,406.80	137,424.41
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	137,419.41
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	137,418.61
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002178 , DE LA CUENTA 1036548007 RECUPERACION AP JULIO 2019	3,033,380.00		3,170,798.61
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004117001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0486092386 B4954201707 AL R.F.C. CSS160330CP7		1,710,427.79	1,460,370.82
17-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001709 DE LA CUENTA 0573512252 pago de permiso	14,602.80		1,474,973.62
17-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001909028 DE LA CUENTA 0823015933 1 constancia de no adeudo predial Los Tepetates 1 y II	264.11		1,475,237.73
17-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002189 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930004669969811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:KEVIN ALAN GARCIA GARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONRRREGIDORCARLOSALBFACT1248KEVINALA CVE RASTREO: 8846APAB201909170830427194 RFC: GAGK9610305N8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:56		6,960.00	1,468,277.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002189		5.00	1,468,272.73
17-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002189		0.80	1,468,271.93
17-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002188 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900018306017, BEM SPEI BCO:030 BENEF:CONSTRUCTORES RUSOVA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORCARLOSALBFACT210RUSOVA CVE RASTREO: 8846APA7201909170830427195 RFC: CRU180904D48 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:56:56		16,240.00	1,452,031.93
17-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002188		5.00	1,452,026.93
17-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002188		0.80	1,452,026.13
17-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002187 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012930004706978341, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANA ITZEL LUEVANO REGI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORCARLOALBFACT589MARIANAITZE CVE RASTREO: 8846CAP4201909170830427197 RFC: LURM960220NJA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:56:56		13,050.00	1,438,976.13
17-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002187		5.00	1,438,971.13
17-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002187		0.80	1,438,970.33
17-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002186 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900013810605, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CASAZAC SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORJESUSARMANDOFAC103CASAZAC CVE RASTREO: 8846APA7201909170830427199 RFC: CCA180202UP5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 14:56:56		40,000.00	1,398,970.33
17-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002186		5.00	1,398,965.33
17-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002186		0.80	1,398,964.53
17-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0008462019 DE LA CUENTA 0187403869 fac 2581 servicio de recoleccion de basura de sep	1,392.84		1,400,357.37
18-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002200 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014930605905051372, BEM SPEI BCO:014 BENEF:RANULFO ROSAS JAUREGU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORCARLOALBFACT8E05RANULFO CVE RASTREO: 8846CAP3201909180831505820 RFC: ROJR690527QJB IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:48:49		3,000.00	1,397,357.37
18-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002200		5.00	1,397,352.37
18-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002200		0.80	1,397,351.57
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012730004431371714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COPPEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORESOMAREDUYCARLOSALBERCOPP CVE RASTREO: 8846CAP3201909190832442691 RFC: COP860522LL4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:49:35		19,999.00	1,377,352.57
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002202		5.00	1,377,347.57
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002202		0.80	1,377,346.77
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002218 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900015129064, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CAMALEON SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDOROMAREDUARFACTFE9308CAMALEO CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833198884 RFC: CCA120525691 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:47:51		40,000.00	1,337,346.77
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002218		5.00	1,337,341.77
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002218		0.80	1,337,340.97
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040625257871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CTA PAGO NOMINA SEMANAL ASIM CVE RASTREO: 8846APAC201909200833198885 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:51		32,796.20	1,304,544.77
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,304,539.77
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,304,538.97
23-SEP-19	TRASPASO 0000190923 , DE LA CUENTA: 0475479422 TRASLADO DE DOMINIO	118,068.24		1,422,607.21
23-SEP-19	BNET01001909230002742633 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:59:37 DEL CLIENTE JAIME ARTURO CASAS MADERO DE LA CLABE 012930001711428368 CON RFC CAMJ610903136 CONCEPTO: TRASLADO DE DOMINIO 6967 REFERENCIA: 0190923 CVE RAST: BNET01001909230002742633	568.25		1,423,175.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027603

4/7

## Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-SEP-19	BNET01001909230002743721 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:02:32 DEL CLIENTE JAIME ARTURO CASAS MADERO DE LA CLABE 012930001711428368 CON RFC CAMJ610903136 CONCEPTO: PAGO TD 6974 REFERENCIA: 0190923 CVE RAST: BNET01001909230002743721	568.25		1,423,743.71
23-SEP-19	BNET01001909230002745142 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:07:16 DEL CLIENTE JAIME ARTURO CASAS MADERO DE LA CLABE 012930001711428368 CON RFC CAMJ610903136 CONCEPTO: PAGO TD 6969 REFERENCIA: 0190923 CVE RAST: BNET01001909230002745142	29,442.00		1,453,185.71
23-SEP-19	BNET01001909230002752847 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:36:26 DEL CLIENTE JAIME ARTURO CASAS MADERO DE LA CLABE 012930001711428368 CON RFC CAMJ610903136 CONCEPTO: PAGO TD 6964 REFERENCIA: 0190923 CVE RAST: BNET01001909230002752847	568.25		1,453,753.96
23-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000023 DE LA CUENTA 0824011621 PAGO FACTURA	5,364.19 ✓		1,459,118.15
24-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002409 DE LA CUENTA 0573512252 padron	1,468.67 ✓		1,460,586.82
25-SEP-19	MBAN01001909250004367925 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:11 DEL CLIENTE VICTOR MANUEL MONTEERRUBIO VERDE DE LA CLABE 012225015727238162 CON RFC MOVV710427TK8 CONCEPTO: 0010111000701 ROG GU REFERENCIA: 2509190 CVE RAST: MBAN01001909250004367925	632.25 ✓		1,461,219.07
25-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030930900013810605, BEM SPEI BCO:030 BENEF:COMERCIALIZADORA CASAZAC SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GESTIONREGIDORACHRISTIANLIZFACT310CASAZA CVE RASTREO: 8846CAP1201909250835142596 RFC: CCA180202UP5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 12:47:52		50,000.00 ✓	1,411,219.07
25-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002256		5.00	1,411,214.07
25-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002256		0.80	1,411,213.27
25-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 00000000000000000000002048648125356248 AL RFC SFI950101DU2 RAS 88469268274866003647 FAC 003647		1,270.00 ✓	1,409,943.27
26-SEP-19	DEPOSITO CHQ BANORTE 0005358 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0823007795	100,899.27 ✓		1,510,842.54
26-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821008999 FACT 5367ABONOSERVICIOSFUNERARIOS AL R.F.C. PPH950802BH3		95,000.00	1,415,842.54
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040625257871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST). TR A CTA PAGO NOMINA SEMANAL ASIM CVE RASTREO: 8846APAB201909270836690892 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:44		32,272.40 ✓	1,383,570.14
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,383,565.14
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,383,564.34
27-SEP-19	BNET01001909270001910314 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:23:21 DEL CLIENTE MARIANA MENCHACA TREJO DE LA CLABE 012930001603239694 CON RFC METM750429PU3 CONCEPTO: TRASLADO DE DOMINIO REFERENCIA: 0270919 CVE RAST: BNET01001909270001910314	64,907.44 ✓		1,448,471.78
27-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005345 DE LA CUENTA 0329675345 pago actualizacion fracc	32,196.00		1,480,667.78
27-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000005345 DE LA CUENTA 0329675345 pgo a municipio por factibilidad de residuos solid	21,488.98		1,502,156.76
30-SEP-19	BNET01001909300002168456 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:03:16 DEL CLIENTE CLUB DE GOLF DE ZACA TECAS SA DE CV DE LA CLABE 012930001473706959 CON RFC CGZ721021QN9 CONCEPTO: IMPUESTO PREDIAL 2019 REFERENCIA: 0300919 CVE RAST: BNET01001909300002168456	796,278.98 ✓		2,298,435.74
30-SEP-19	HSBC163557 SPEI RECIBIDO, BCO:0021 HSBC HR LIQ: 13:14:28 DEL CLIENTE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI DE LA CLABE 021180040271501190 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: TRASPASO PAGO PROVEEDORES REFERENCIA: 1442387 CVE RAST: HSBC163557	18,058.87		2,316,494.61
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000511938 DE LA CUENTA 0822013619 22126	43,748.10		2,360,242.71

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm S/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040625257871, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINAS ASIMBANDAYDELEG CVE RASTREO: 8846CAP2201909300838463276 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:52		1,260,602.40 ✓	1,099,640.31
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	1,099,635.31
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	1,099,634.51
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0497174242 TR PAGO NOMINA QNAL ASIM AL R.F.C. MGU6501015R2		14,206.00 ✓	1,085,428.51

## OTROS ▼

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

## Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277





Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

		FECHA		
<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	<b>102-372729-5</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONDO ÚNICO DE PARTICIPACIONES</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **19,299,728.24**

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		ANEXOS		
MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

MENOS: ANEXOS  
 CARGO NO CONTABILIZADO POR EL BANCO 0.00

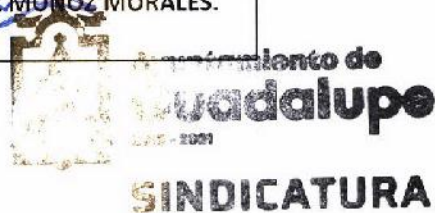
ANEXOS  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO** **19,299,728.24**

ANEXOS

TESORERO MUNICIPAL  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
102-372729-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

19,299,728.24

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

19,299,728.24

TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.  
TESORERÍA  
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



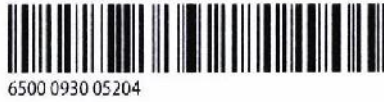
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1978 - 2021

SINDICATURA





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES  
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 96  
 CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-002

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1023727295	072 930 01023727295 1	\$17,605,680.52	\$19,299,728.24
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1032172655	072 930 01032172655 9	\$0.00	\$0.00
PAGARE TRADICIONAL PM	0745521444		\$19,315.39	\$19,332.83
<b>TOTAL</b>			<b>\$17,624,995.91</b>	<b>\$19,319,061.07</b>

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$17,605,680.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$25,329,192.39	\$0.00
- Total de retiros	\$23,640,168.02	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$5,104.55	\$0.00
<b>Total de comisiones Cobradas / Pagadas</b>	<b>\$70.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>- IVA sobre comisiones (16%)</b>	<b>\$11.20</b>	<b>\$0.00</b>
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$19,299,728.24	\$0.00
Saldo disponible del día	\$19,299,728.24	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$21,876,643.53	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$5,104.55	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$5,104.55</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo No Disponible Al Día**

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$70.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
(Saldo inicial de \$17,605,680.52)



DEPOSITOS	\$25,329,192.39
RETIROS	\$23,640,168.02
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$19,299,728.24</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			17,605,680.52
02-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00194 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 19,315.39 TASA BRUTA: 1.0624% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,315.39		17,624,995.91
02-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 1.71 INTERES NETO: 1.71	1.71		17,624,997.62
02-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00195 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0624% IMPORTE: 19,317.10 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-03 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,317.10	17,605,680.52
03-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00195 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,317.10 TASA BRUTA: 1.0624% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,317.10		17,624,997.62
03-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		17,624,998.19
03-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00196 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0624% IMPORTE: 19,317.67 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-04 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,317.67	17,605,680.52
03-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002048 , DE LA CUENTA 1036548007 RECUPIMSSCOPRCVMAYOAJULIO2019	960,767.61		18,566,448.13
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1036548007 TR A CTA X PAGO ERRONEO DE CTA AL R.F.C. MGU6501015R2		3,296.77	18,563,151.36
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002043 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821008999 RETENCIONES 2DA QNA AGOSTO 2019 AL R.F.C. PPH950802BH3		4,120.87	18,559,030.49
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002042 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859710408 CUOTAS SINDICALES 2DA QNA AGOSTO 2019 AL R.F.C. SUT870831M90		42,143.31	18,516,887.18
04-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00196 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,317.67 TASA BRUTA: 1.0624% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,317.67		18,536,204.85
04-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		18,536,205.42
04-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00197 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0624% IMPORTE: 19,318.24 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-05 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,318.24	18,516,887.18
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002058 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545062286 PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 AL R.F.C. PJE840204FK5		89,104.41	18,427,782.77
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002056 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545062286 PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 AL R.F.C. PJE840204FK5		1,038.04	18,426,744.73
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002055 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421894291 PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 AL R.F.C. PEMM810927985		1,999.81	18,424,744.92
04-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002051 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0204383970 PENSIONALIMENT2DAQNA2019 AL R.F.C. GASD910816TF4		1,147.41	18,423,597.51
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002057 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701424448938, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PERLA GENI HERNANDEZ CALDER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201909040823543340 RFC: HECP810302HHL IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:55:30		1,250.00	18,422,347.51
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002057		5.00	18,422,342.51
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002057		0.80	18,422,341.71

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277



## Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002054 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014930567417129788, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA LIDIA VILLAGRANA DE LOER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201909040823543344 RFC: DILA800101LT1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:55:30		997.89 ✓	18,421,343.82
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002054		5.00	18,421,338.82
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002054		0.80	18,421,338.02
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002053 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902838541151, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ADRIANA TORALES VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201909040823543348 RFC: TOVA850521CCV IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:55:30		2,155.90 ✓	18,419,182.12
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002053		5.00	18,419,177.12
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002053		0.80	18,419,176.32
04-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002052 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934903677185781, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA LIZBETH LOPEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT2DAQNAAGOSTO2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201909040823543352 RFC: IOPA160218 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:55:31		1,038.04 ✓	18,418,138.28
04-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002052		5.00	18,418,133.28
04-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002052		0.80	18,418,132.48
05-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP.: 00197 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,318.24 TASA BRUTA: 1.0624% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,318.24		18,437,450.72
05-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		18,437,451.29
05-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP.: 00198 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0543% IMPORTE: 19,318.81 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-06 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,318.81	18,418,132.48
05-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040623058674, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL CVE RASTREO: 8846CAP2201909050824289912 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:34:04		494,215.20 ✓	17,923,917.28
05-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	17,923,912.28
05-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	17,923,911.48
05-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002068 DE LA CUENTA 1036548007 RECUPSUELDOSEGUBJULIOAGO2019	3,693,259.03 ✓		21,617,170.51
05-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM INFONACOT 0000000000000000000070020300227621137247 AL RFC IFN060425C53 RAS 88469248913993004102 FAC 004102		82,000.29 ✓	21,535,170.22
05-SEP-19	PAGO REFERENCIADO 513577624819 Impuesto Deposito Referenciado		2,709,043.00 ✓	18,826,127.22
06-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP.: 00198 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,318.81 TASA BRUTA: 1.0543% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,318.81		18,845,446.03
06-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		18,845,446.60
06-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP.: 00199 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.0543% IMPORTE: 19,319.38 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-09 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,319.38	18,826,127.22
06-SEP-19	002601001909060000583315 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:28:55 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SF1950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 48399 SEFIN REFERENCIA: 0683315 CVE RAST: 002601001909060000583315	10,461,135.00		29,287,262.22
09-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP.: 00199 NO.PAG.: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 19,319.38 TASA BRUTA: 1.0543% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,319.38		29,306,581.60
09-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 1.70 INTERES NETO: 1.70	1.70		29,306,583.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/Intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00200 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0543% IMPORTE: 19,321.08 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-10 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,321.08	29,287,262.22
10-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00200 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,321.08 TASA BRUTA: 1.0543% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,321.08		29,306,583.30
10-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		29,306,583.87
10-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00201 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0543% IMPORTE: 19,321.65 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-11 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,321.65	29,287,262.22
11-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00201 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,321.65 TASA BRUTA: 1.0543% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,321.65		29,306,583.87
11-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		29,306,584.44
11-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00202 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0543% IMPORTE: 19,322.22 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-12 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,322.22	29,287,262.22
12-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00202 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,322.22 TASA BRUTA: 1.0543% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,322.22		29,306,584.44
12-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.57 INTERES NETO: 0.57	0.57		29,306,585.01
12-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00203 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,322.79 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-13 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,322.79	29,287,262.22
13-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00203 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,322.79 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,322.79		29,306,585.01
13-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		29,306,585.57
13-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00204 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,323.35 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-17 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,323.35	29,287,262.22
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040623058674, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINA QNAL CVE RASTREO: 8846APAB201909130829067014 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:11:04		5,933,774.40 ✓	23,353,487.82
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	23,353,482.82
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	23,353,482.02
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0497169341 TR PAGO NOMINA QNAL AL R.F.C. MGU6501015R2		5,122.20 ✓	23,348,359.82
13-SEP-19	PAGO DE LDC-IMSS ALTA: H03HECAD4BSK2IWD3398404ZFWSS03P2EZQ0000000000000014N0 ID PAGO: H0210621109201908881751 TOTAL: 0000000524895282 RASTREO: 000001224		5,248,952.82 ✓	18,099,407.00
13-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM SECRETARIA DE F 0000000000000000000000002015204124963203 AL RFC SFI950101DU2 RAS 88469256943800003647 FAC 003647		578,328.00 ✓	17,521,079.00
17-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00204 NO.PAG: 00002 PLAZO: 004 DIAS IMPORTE: 19,323.35 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,323.35		17,540,402.35
17-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 2.24 INTERES NETO: 2.24	2.24		17,540,404.59

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

## Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00205 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,325.59 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-18 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,325.59	17,521,079.00
17-SEP-19	002601001909170000483657 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:50:29 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 50235 SEFIN REFERENCIA: 1783657 CVE RAST: 002601001909170000483657	1,302,324.00		18,823,403.00
18-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00205 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,325.59 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,325.59		18,842,728.59
18-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		18,842,729.15
18-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00206 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,326.15 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-19 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,326.15	18,823,403.00
18-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000046293 DE LA CUENTA 1064493173 PARTICIPACIONES FISN ABRILJU	556,790.00		19,380,193.00
19-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00206 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,326.15 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,326.15		19,399,519.15
19-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		19,399,519.71
19-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00207 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,326.71 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-20 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,326.71	19,380,193.00
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002209 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0204383970 PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 AL R.F.C. GASD910816TF4		1,147.41	19,379,045.59
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002214 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0421894291 PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 AL R.F.C. PEMM810927985		1,999.81	19,377,045.78
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002215 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545062286 PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 AL R.F.C. PJE840204FK5		1,038.04	19,376,007.74
19-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0545062286 PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 AL R.F.C. PJE840204FK5		81,265.69	19,294,742.05
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002216 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934701424448938, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PERLA GENI HERNANDEZ CALDER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 CVE RASTREO: 8846CAP4201909190832523899 RFC: HECP810302HHL IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:26		1,250.00	19,293,492.05
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002216		5.00	19,293,487.05
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002216		0.80	19,293,486.25
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002213 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014930567417129788, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANA LIDIA VILLAGRANA DE LOER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 CVE RASTREO: 8846CAP1201909190832523902 RFC: DILA800101LT1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:22:26		997.89	19,292,488.36
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002213		5.00	19,292,483.36
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002213		0.80	19,292,482.56
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002320902838541151, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MA ADRIANA TORALES VAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 CVE RASTREO: 8846CAP2201909190832523916 RFC: TOVAB50521CCV IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:26		2,155.90	19,290,326.66
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002212		5.00	19,290,321.66
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002212		0.80	19,290,320.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002934903677185781, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA LIZBETH LOPEZ PADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSIONALIMENT1ERQNASEPT2019 CVE RASTREO: 8846APA7201909190832523920 RFC: LOPA160218 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:22:26		1,038.04 ✓	19,289,282.82
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002210		5.00	19,289,277.82
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002210		0.80	19,289,277.02
20-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00207 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,326.71 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,326.71		19,308,603.73
20-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		19,308,604.29
20-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00208 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,327.27 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-23 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,327.27	19,289,277.02
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040623058674, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL CVE RASTREO: 8846CAP4201909200833198886 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:47:51		509,042.20 ✓	18,780,234.82
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	18,780,229.82
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	18,780,229.02
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0821008999 RETENCIONES1ERQNASEPT2019 AL R.F.C. PPH950802BH3		3,529.87 ✓	18,776,699.15
20-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002221 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859710408 CUOTASINDICALES1ERQNASEPT2019 AL R.F.C. SUT870831M90		35,962.19 ✓	18,740,736.96
20-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROV0000000001182327 CVE RASTREO: 8846APA7201909200833313700 RFC: MME920427EM3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:09:18		3,296.77 ✓	18,737,440.19
20-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002223		5.00	18,737,435.19
20-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002223		0.80	18,737,434.39
23-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00208 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 19,327.27 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,327.27		18,756,761.66
23-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 1.68 INTERES NETO: 1.68	1.68		18,756,763.34
23-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00209 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,328.95 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-24 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,328.95	18,737,434.39
24-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00209 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,328.95 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,328.95		18,756,763.34
24-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		18,756,763.90
24-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00210 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,329.51 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-25 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,329.51	18,737,434.39
25-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00210 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,329.51 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,329.51		18,756,763.90
25-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		18,756,764.46
25-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00211 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0422% IMPORTE: 19,330.07 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-26 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,330.07	18,737,434.39

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

## Enlace Global Pm C/intereses (Continuación)

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
25-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002258 , DE LA CUENTA 1036548007 RECUPERACION BANSIMSMAYO2019	2,093,501.84 ✓		20,830,936.23
26-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00211 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,330.07 TASA BRUTA: 1.0422% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,330.07		20,850,266.30
26-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.56 INTERES NETO: 0.56	0.56		20,850,266.86
26-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00212 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0273% IMPORTE: 19,330.63 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-27 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,330.63	20,830,936.23
27-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00212 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS IMPORTE: 19,330.63 TASA BRUTA: 1.0273% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,330.63		20,850,266.86
27-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 0.55 INTERES NETO: 0.55	0.55		20,850,267.41
27-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00213 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS TASA BRUTA: 1.0273% IMPORTE: 19,331.18 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-09-30 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,331.18	20,830,936.23
27-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040623058674, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL CVE RASTREO: 8846CAP3201909270836690898 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:56:44		491,583.40 ✓	20,339,352.83
27-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	20,339,347.83
27-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	20,339,347.03
27-SEP-19	002601001909270000519932 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 14:16:22 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012930001459511430 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: PAGO CONTRARECIBO 53101 SEFIN REFERENCIA: 2719932 CVE RAST: 002601001909270000519932	4,873,788.29		25,213,135.32
27-SEP-19	2019092740014 TCT0000469166180 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 15:06:33 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 014930180001009028 CON RFC SFI950101DU2 CONCEPTO: CR 53412 REINTEGRO PARCIAL DESCUENTO AGO REFERENCIA: 0270919 CVE RAST: 2019092740014 TCT0000469166180	454,544.00 ✓		25,667,679.32
27-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000002267 , DE LA CUENTA 1036548007 RECUP IMSS COP RCV AGOSTO 2019	546,591.44 ✓		26,214,270.76
30-SEP-19	VTO INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00213 NO.PAG: 00002 PLAZO: 003 DIAS IMPORTE: 19,331.18 TASA BRUTA: 1.0273% INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION	19,331.18		26,233,601.94
30-SEP-19	INTERES PLAZO INTERES BRUTO: 1.65 INTERES NETO: 1.65	1.65		26,233,603.59
30-SEP-19	RENOV INV PLAZO INV.A PLAZO. CTA.: 0745521444 NUM.DEP : 00214 NO.PAG: 00002 PLAZO: 001 DIAS TASA BRUTA: 1.0273% IMPORTE: 19,332.83 FECHA DE VENCIMIENTO: 2019-10-01 INSTRUCCIONES DE PAGO CAPITAL:LIQUIDACION Y REINVERSION INSTRUCCIONES DE PAGO INTERES:LIQUIDACION Y REINVERSION		19,332.83	26,214,270.76
30-SEP-19	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM EDENRED 00000000000000000000000000000000005721830015 AL RFC ASE930924557 RAS 88469273852565037914 FAC 037914		1,464,446.07	24,749,824.69
30-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0009999 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021930040623058674, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MUNICIPIO DE GUADALUPE ZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TR A CUENTA PAGO NOMINA QNAL CVE RASTREO: 8846CAP3201909300838463279 RFC: MGU6501015R2 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:15:53		5,450,073.00 ✓	19,299,751.69
30-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		5.00	19,299,746.69
30-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0009999		0.80	19,299,745.89
30-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0497169341 TR PAGO NOMINA QNAL AL R.F.C. MGU6501015R2		5,122.20 ✓	19,294,623.69
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	5,104.55 ✓		19,299,728.24

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMM9302099277

Inversión Enlace Negocios (Continuación)						
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO		MONTO DEL RETIRO	SALDO	
SIN MOVIMIENTOS						
RESUMEN DE INVERSIONES VIGENTES ▼						
CONTRATO	FECHA DE INICIO	VENCIMIENTO	MONTO	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA**	MONTO MINIMO DE INVERSIÓN
0745521444	30-SEP-19	01-OCT-19	19,332.83	1	1.0273%	5,000.00
**Antes de impuestos						
Intereses del Período de Inversión(es) Vigentes(s)						
Interés Bruto				\$17.44		
(-) I.S.R.				\$0.00		
Interés neto				\$17.44		
OTROS ▼						
Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos						
Mes:						Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos						\$0.00
Tipo de Cambio						\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019						
Monto de excedente de depósitos						\$6,146,957.49
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.						
Ganancia Anual Total (GAT) <sup>1</sup>						
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES		
1032172655	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00		
0745521444	1.07%	-2.59%	\$1.71	\$0.00		
0745521444	1.07%	-2.59%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.07%	-2.59%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.07%	-2.59%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.06%	-2.60%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.06%	-2.60%	\$1.70	\$0.00		
0745521444	1.06%	-2.60%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.06%	-2.60%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.06%	-2.60%	\$0.57	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$2.24	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$1.68	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.05%	-2.61%	\$0.56	\$0.00		
0745521444	1.03%	-2.63%	\$0.55	\$0.00		
0745521444	1.03%	-2.63%	\$1.65	\$0.00		

<sup>1</sup>Antes de impuestos<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027692

8/9

**Aviso importante:**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Avisos de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027692

9/9





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANORTE	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	102-372728-6			
NOMBRE CTA	FONDO III 2018			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **33,901.02**

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		ANEXOS		
MAS:	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			<b>0.00</b>
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

MENOS: ANEXOS CARGO NO CONTABILIZADO POR EL BANCO **0.00**

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO** **33,901.02**

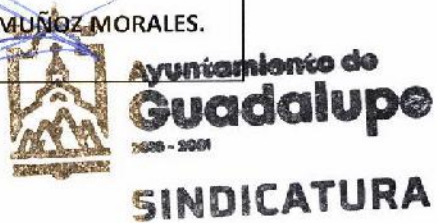


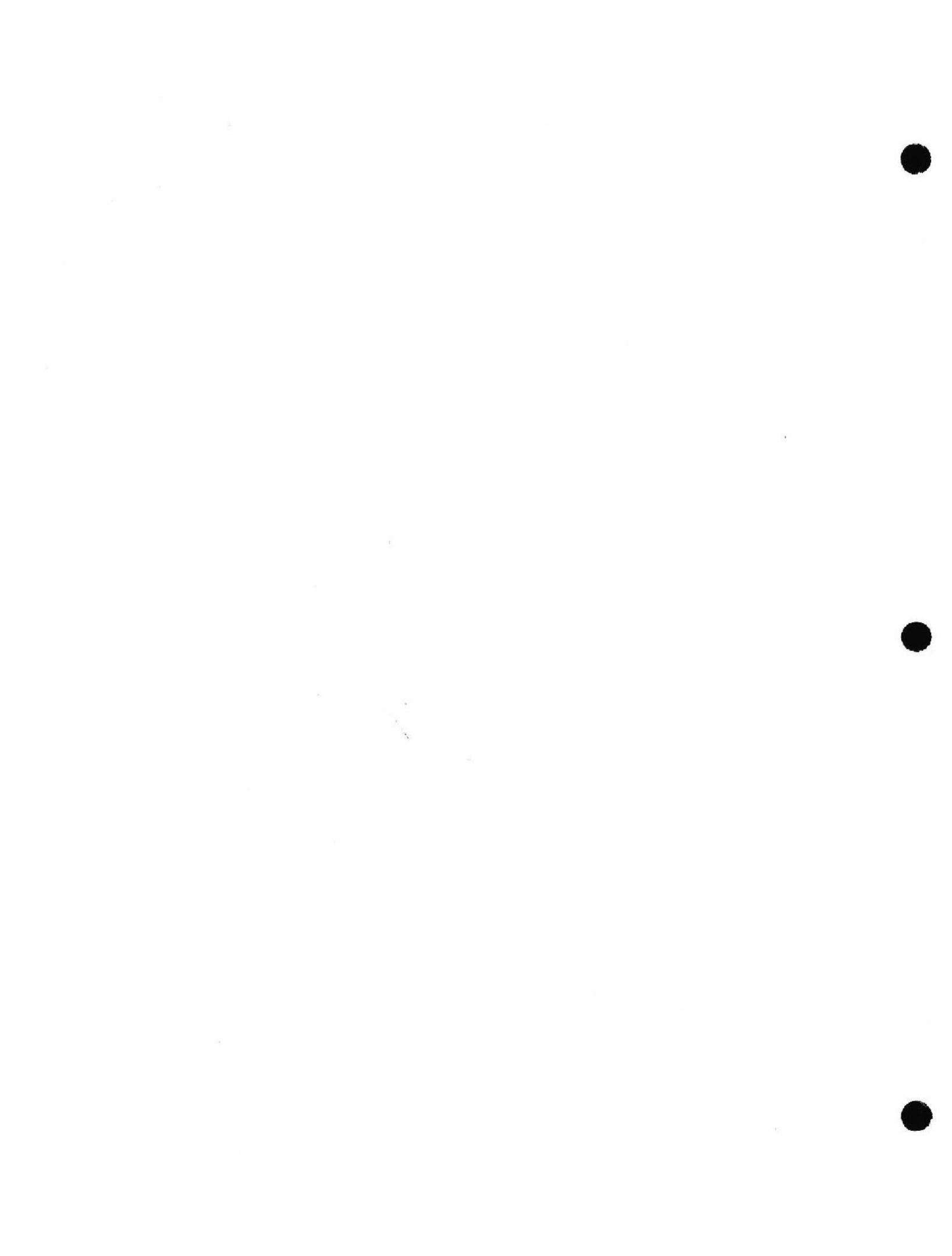
ANEXOS

**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

102-372728-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

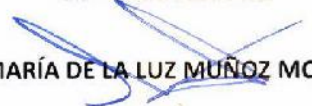
33,901.02

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

33,901.02

  
TESORERO MUNICIPAL  
  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA. **ERERÍA**  
MUNICIPAL

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2010 - 2021

**SINDICATURA**



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS FONDO III  
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 96  
 CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-004

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1023727286	072 930 01023727286 7	\$33,897.35	\$33,901.02
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1032170736	072 930 01032170736 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$33,897.35</b>	<b>\$33,901.02</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$33,897.35	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3.67	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$33,901.02	\$0.00
Saldo disponible del día	\$33,901.02	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$33,897.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$3.67	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$3.67</b>	<b>\$0.00</b>

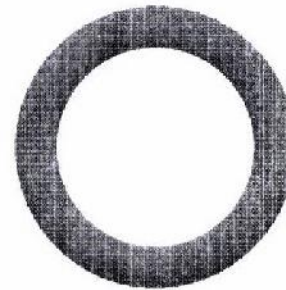
**Saldo No Disponible Al Día**

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$33,897.35)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$33,901.02</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			33,897.35
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	3.67		33,901.02

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1032170736	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027691

2/3

## Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>103-6548007-1</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONDO IV 2019</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **12,576,764.89**

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		ANEXOS		
MÁS:	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			<b>0.00</b>
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**  
 ANEXOS

MENOS: CARGO NO CONTABILIZADO POR EL BANCO **0.00**  
 ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**12,576,764.89**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2010 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
103-6548007-1

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

12,576,764.89

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

12,576,764.89

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS FONDO IV 2019  
 CALLE H COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 GUADALUPE CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-007

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1036548007	072 930 01036548007 1	\$14,774,264.49	\$12,576,764.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1051317961	072 930 01051317961 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$14,774,264.49</b>	<b>\$12,576,764.89</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del Período**

Saldo inicial del período	\$14,774,264.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$10,642,184.77	\$0.00
- Total de retiros	\$12,841,218.90	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1,546.13	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$10.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$1.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$12,576,764.89	\$0.00
Saldo disponible del día	\$12,576,764.89	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Período 01 Sep al 30 Sep:	\$6,626,284.39	\$0.00
Días que comprende el período	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1,546.13	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$1,546.13 \$0.00

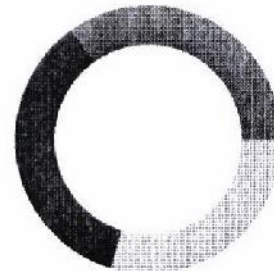
**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
(Saldo inicial de \$14,774,264.49)



DEPOSITOS	\$10,642,184.77
RETIROS	\$12,841,218.90
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$12,576,764.89

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			14,774,264.49
03-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002044 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180087005665530, BEM SPEI BCO:002 BENEF:METLIFE MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PROV0000000001182327 CVE RASTREO: 8846CAP3201909030823048848 RFC: MME920427EM3 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:59:31		3,296.77	14,770,967.72
03-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002044		5.00	14,770,962.72
03-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002044		0.80	14,770,961.92
03-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002048 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1023727295 RECUPIMSSCOPRCVMAYOAJULIO2019 AL R.F.C. MGU6501015R2		960,767.61	13,810,194.31
03-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 1023727295 TR A CTA X PAGO ERRONEO DE CTA	3,296.77		13,813,491.08
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002065 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581050807 FACTS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLES AL R.F.C. CGZ050913EA8		960,864.55	12,852,626.53
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002064 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581050807 FACTS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLES AL R.F.C. CGZ050913EA8		419,288.50	12,433,338.03
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002063 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0581050807 FACTS VARIAS COMPRA DE COMBUSTIBLES AL R.F.C. CGZ050913EA8		821,844.42	11,611,493.61
05-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002068 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1023727295 RECUPSUELDOSEGPUBJULIOAGO2019 AL R.F.C. MGU6501015R2		3,693,259.03	7,918,234.58
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000002149 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519055609 FACTS 1101 1102 ABARROTESSEGPUB AL R.F.C. CORF870912DJ2		136,517.20	7,781,717.38
13-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002150 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002822008874315905, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GAS CAMPANITA SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTSVARIASGASLP CVE RASTREO: 8846APAB201909130828570773 RFC: GCA740122352 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:10:29		171,907.54	7,609,809.84
13-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002150		5.00	7,609,804.84
13-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002150		0.80	7,609,804.04
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002178 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0175533101 RECUPERACION AP JULIO 2019 AL R.F.C. MGU6501015R2		3,033,380.00	4,576,424.04
25-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002258 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1023727295 RECUPRECUPERBANSIMESMAYO2019 AL R.F.C. MGU6501015R2		2,093,501.84	2,482,922.20
27-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000002267 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1023727295 RECUP IMSS COP RCV AGOSTO 2019 AL R.F.C. MGU6501015R2		546,591.44	1,936,330.76
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000052320 DE LA CUENTA 1042020670 MINISTRACION DE SEPTIEMBRE FON	10,638,888.00		12,575,218.76
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30		1,546.13	12,576,764.89

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

**Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1051317961	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Aviso importante:**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Avisos de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

<b>ABO</b> Abono	<b>COM</b> Comisión	<b>EDO</b> Estado	<b>O/B</b> Otro Banco
<b>ATM</b> Cajero Automático	<b>CONS</b> Consulta	<b>I.S.R</b> Impuesto Sobre la Renta	<b>PZO</b> Plazo
<b>BTE</b> Banorte	<b>CPA</b> Compra	<b>I.V.A</b> Impuesto al Valor Agregado	<b>R.F.C</b> Registro Federal de Causantes
<b>CAM</b> Cámara de Compensación	<b>CTA</b> Cuenta	<b>INT</b> Interés (es)	<b>REV</b> Reverso
<b>CAP</b> Capital	<b>DEP</b> Depósito	<b>INTBC</b> Interbancaria	<b>S.B.C</b> Saldo salvo Buen Cobro
<b>CHEQ/CHQ</b> Cheque	<b>DEV</b> Devolución	<b>INV</b> Inversión	<b>VEN</b> Ventanilla
<b>CLABE</b> Clave Bancaria Estandarizada	<b>DISP</b> Disposición/Dispersión	<b>LIQ</b> Liquidación (Pago)	



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277  
 027695





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>104-2677270-9</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONDO III 2019</b>	<b>2019</b>	

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>22,069,545.55</b>								
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="width: 45%; text-align: center;"><b>CONCEPTO</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>IMPORTE</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>ANEXOS</b></td> <td></td> </tr> </table>		<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>			<b>ANEXOS</b>		
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>						
		<b>ANEXOS</b>							
<b>MÁS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><b>FECHA</b></td> <td style="width: 45%; text-align: center;"><b>BENEFICIARIO</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><b>IMPORTE</b></td> </tr> </table>		<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>					
	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>						
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>								
<b>ANEXOS</b>									
<b>MENOS: CARGO NO CONTABILIZADO POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>								
<b>ANEXOS</b>									

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**22,069,545.55**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
104-2677270-9

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

22,069,545.55

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

22,069,545.55

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

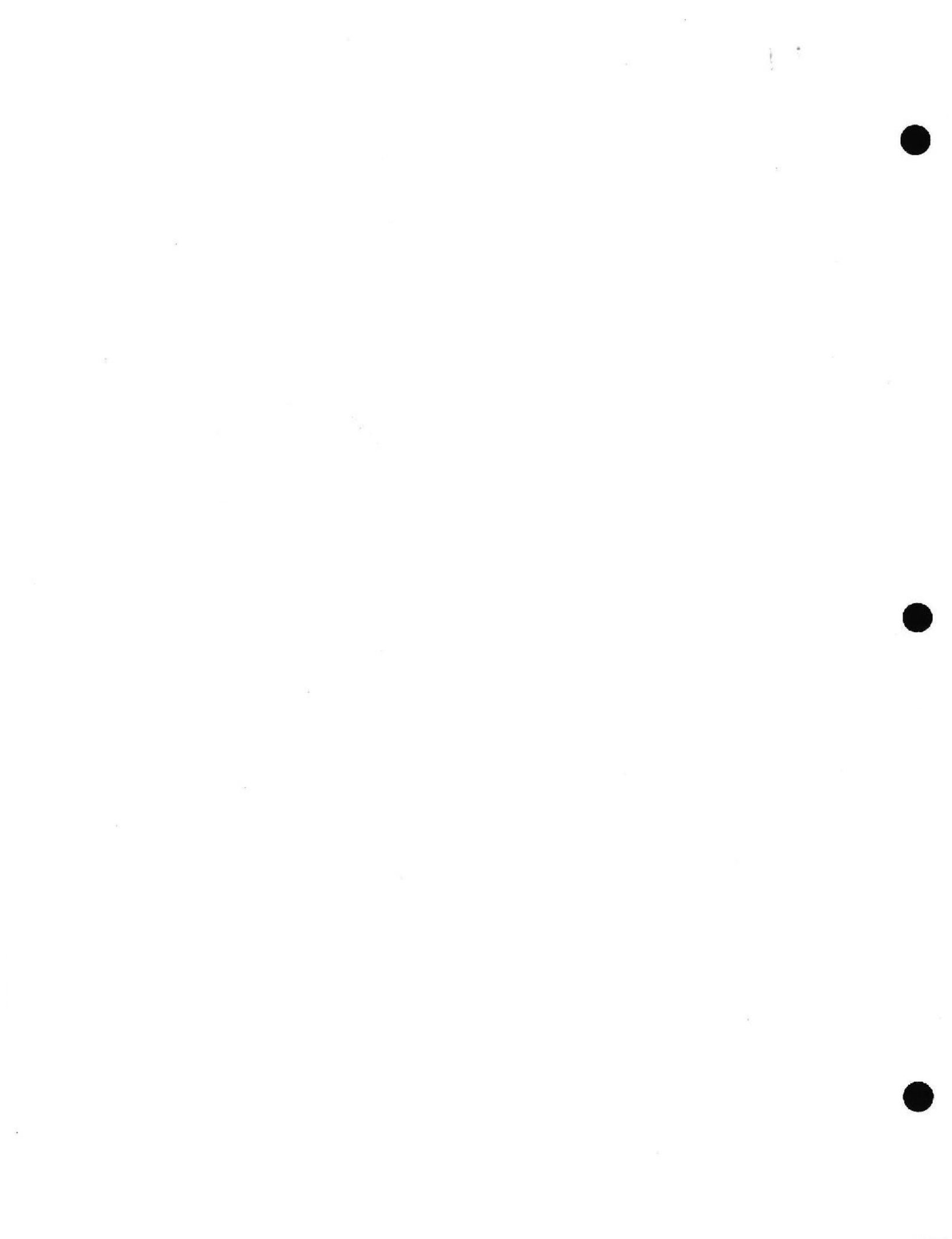
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**



01-008

 FONDO III 2019  
 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS  
 AVENIDA AV COLEGIO MILITAR 96 OTE. ENT. 0 PISO 0 DEPTO. 0

 GUADALUPE CENTRO  
 GUADALUPE ZAC. C.P. 98600  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO

 NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019

Fecha de corte 30/Septiembre/2019

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

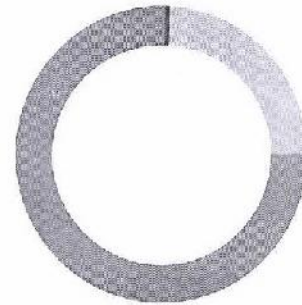
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1042677270	072 930 01042677270 9	\$15,179,721.84	\$22,069,545.55
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1051318418	072 930 01051318418 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$15,179,721.84</b>	<b>\$22,069,545.55</b>

**DETALLE**

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT.	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
<b>Resumen del periodo</b>		
Saldo inicial del periodo	\$ 15,179,721.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 7,026,870.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 141,377.43	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4,348.54	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 22,069,545.55	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 22,069,545.55	\$0.00
<b>Saldo Promedio</b>		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 18,636,598.91	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
<b>Intereses devengados</b>		
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4,348.54	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 4,348.54</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Saldo no disponible al día</b>		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>Resumen de comisiones</b>		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 15.00	

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

(Saldo inicial de \$15,179,721.84)

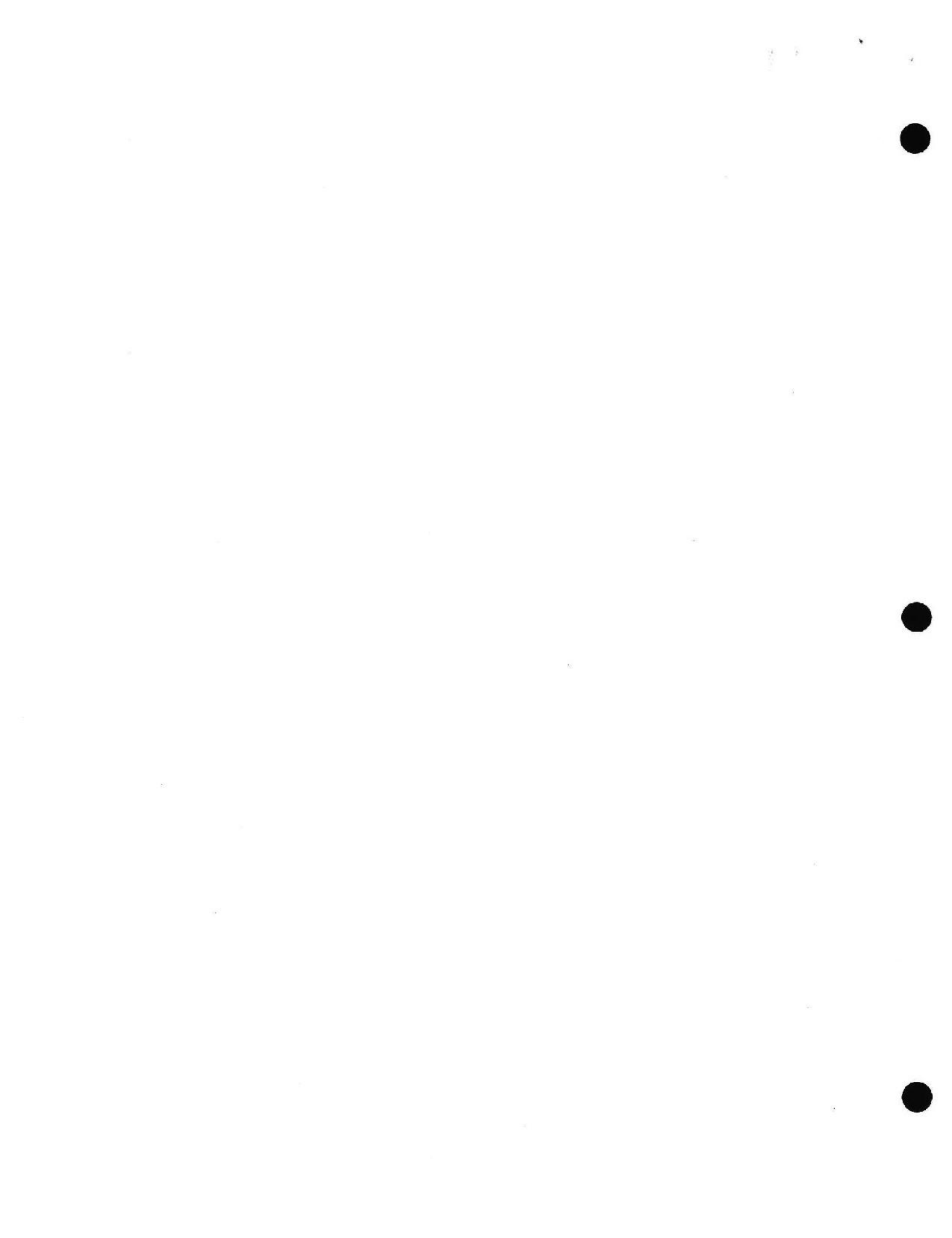


DEPÓSITOS	\$7,026,870.00
RETIROS	\$141,377.43
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$22,069,545.55</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMMN910209927



**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global PM C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			15,179,721.84
02-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000045943 DE LA CUENTA 1042017193 MINISTRACION DE AGOSTO FONDO I	3,513,435.00		18,693,156.84
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002205 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040625979019, BEM SPEI BCO:021 BENEFCORPORACION EN ARRENDAMIENTO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTO3ALQUILERDEVEHICULOS CVE RASTREO: 8846CAP3201909190832442679 RFC: CAV1812077F6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:34		47,125.81	18,646,031.03
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002205		5.00	18,646,026.03
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002205		0.80	18,646,025.23
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002204 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040625979019, BEM SPEI BCO:021 BENEFCORPORACION EN ARRENDAMIENTO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTO1ALQUILERDEVEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAB201909190832442680 RFC: CAV1812077F6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:34		47,125.81	18,598,899.42
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002204		5.00	18,598,894.42
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002204		0.80	18,598,893.62
19-SEP-19	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002203 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180040625979019, BEM SPEI BCO:021 BENEFCORPORACION EN ARRENDAMIENTO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTO2ALQUILERDEVEHICULOS CVE RASTREO: 8846APAC201909190832442690 RFC: CAV1812077F6 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:49:34		47,125.81	18,551,767.81
19-SEP-19	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002203		5.00	18,551,762.81
19-SEP-19	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002203		0.80	18,551,762.01
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000051060 DE LA CUENTA 1042017193 MINISTRACION DE SEPTIEMBRE FON	3,513,435.00		22,065,197.01
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	4,348.54		22,069,545.55

**INVERSIONES DE RENTA FIJADA**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▾**
**Informe de Depósitos en efectivo (DE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2019</b>
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6363
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2019</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Real (GAT) IVA**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1051318418	0.00 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

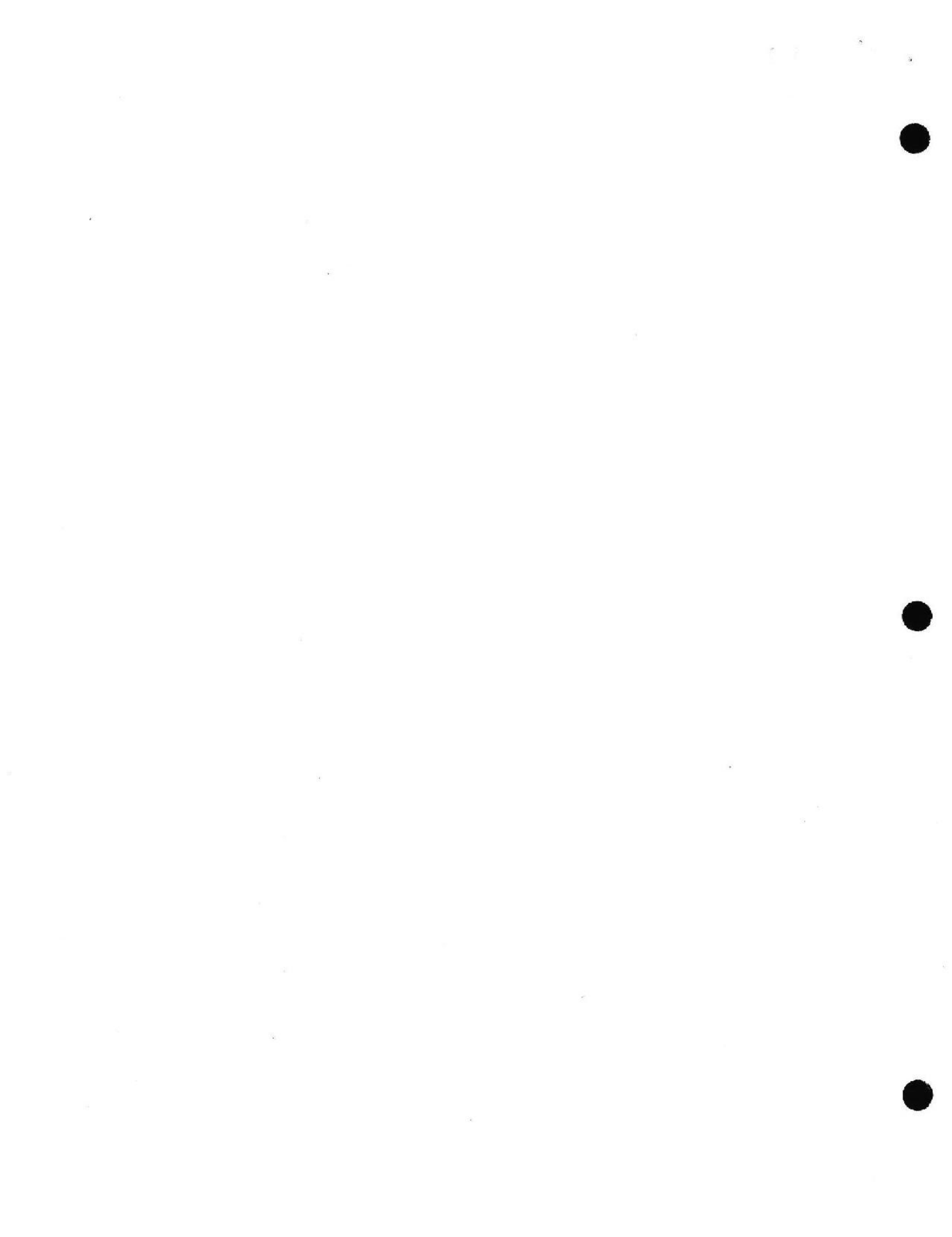
APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.

EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO. ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTEY NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3906, Colonia Primavera C.P.64850, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927





**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

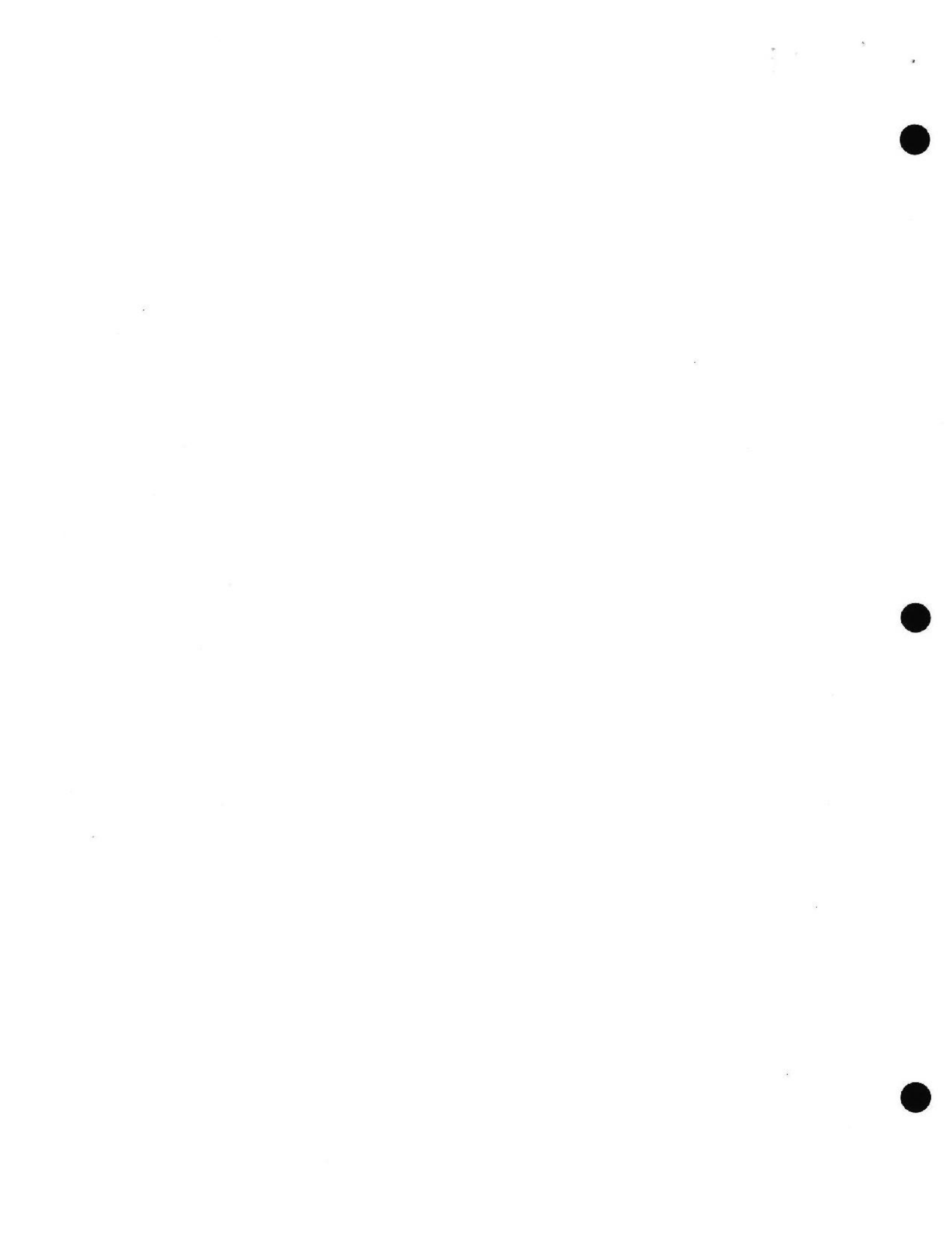


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9540 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3009, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León. RFC: BMN930209927



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

1042677270 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4E9D1B02-562A-4B50-AE2C-0FA419E91FC1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000406258094**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000403737156**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-02T04:50:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2019-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

YEy3pt69vu3F0n5pgglUGTFF2mmETUEaKDWWrd/T9472+DR9MiHcs88dHmD1jGEk6MewrYwhTsEJY3uFKHfh3Ne6iVKf074Jk2RRPhirzPpV2W3KzOAAEYiLclTw+nDqU1VSqqMYMaB3VtsbSAbn0KsyLas1warl6Zcxc9qh3dADIIMYaAsnjyBC5lrxo3S5Xcp47OKRGTAWMOQZNp0Of0eZYBHMSrNbS0BeGe0yEfcPtMY2hpPectKzsrKHZeaRrwHhqrCSrG2S4KGGGLQp2W5uLFGMIWPxbZK+NseV548mQymA0vAuH5FZDZau3ic0/b/ixSO bfbLRkRmTt8+4j9w==

**Sello del SAT:**

Qc9JPPar6q9bNLzR9Q9CknehEojO+TbI7A9Qqa0t08a0oCEKUuMErW6IHdQpvaK/SAtdFQQuQlk2BY1V43Md1R8XMI8xlO96JfrGUN8ifHQyNjv8iI/yfJOD5YjIL4CsB/aiYaWXVW+0aM0JCSxRWRB+WHkzBQK/h6q30fm6WQFno7LLKq475Yo9gmflcsqYho96F7gsJjuTNHtXeHhujeXjnDZ/EzZFGGPCetgQaYVrO4OuDnRpTKp/Bye2MJ8JTxVokTgwD/wG9PjJux53e1qn0MQcwXgK9EkFBhGZzmgRUyTZsBuAkyGdZyYXCZfzQKCrYCVavanWxvOJSb5KuQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

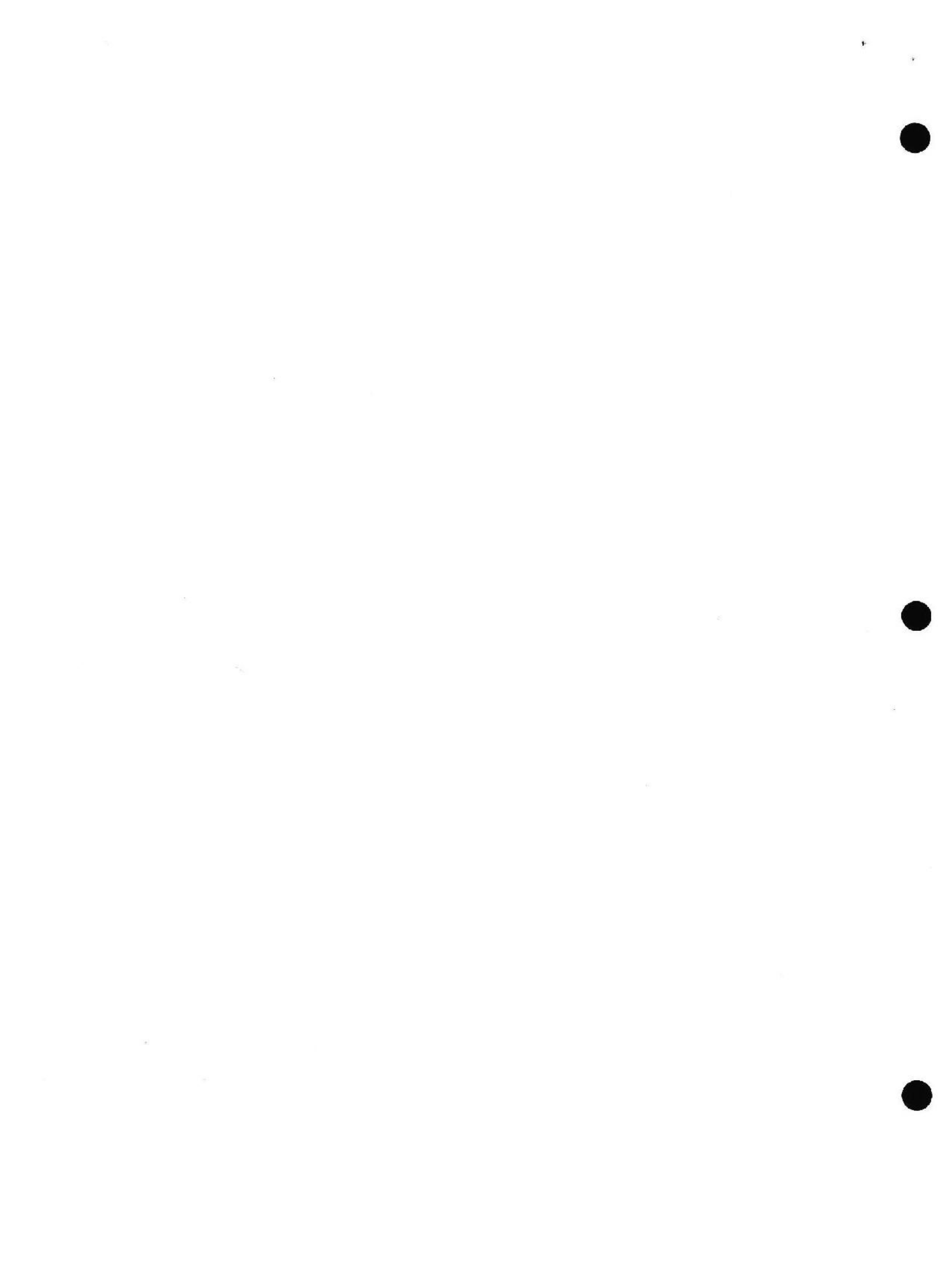
||1.1|4E9D1B02-562A-4B50-AE2C-0FA419E91FC1|2019-10-02T04:50:51|DCD090706E42||YEy3pt69vu3F0n5pgglUGTFF2mmETUEaKDWWrd/T9472+DR9MiHcs88dHmD1jGEk6MewrYwhTsEJY3uFKHfh3Ne6iVKf074Jk2RRPhirzPpV2W3KzOAAEYiLclTw+nDqU1VSqqMYMaB3VtsbSAbn0KsyLas1warl6Zcxc9qh3dADIIMYaAsnjyBC5lrxo3S5Xcp47OKRGTAWMOQZNp0Of0eZYBHMSrNbS0BeGe0yEfcPtMY2hpPectKzsrKHZeaRrwHhqrCSrG2S4KGGGLQp2W5uLFGMIWPxbZK+NseV548mQymA0vAuH5FZDZau3ic0/b/ixSO bfbLRkRmTt8+4j9w==|00001000000406258094||

**Versión CFDI:** 3.3**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo León. RFC BMN930209927



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANORTE	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	105-146686-9			
NOMBRE CTA	CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **73,668.67**

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
		ANEXOS		
MÁS:	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE	

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00  
 ANEXOS

MENOS: CARGO NO CONTABILIZADO POR EL BANCO 0.00  
 ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**73,668.67**

**TESORERO MUNICIPAL**  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ-MORALES.



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
105-146686-9

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

73,668.67

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

73,668.67

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ BADILLA.

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2019  
 CALLE H COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 GUADALUPE CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-009

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1051466869	072 930 01051466869 9	\$73,655.17	\$73,668.67
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1061950442	072 930 01061950442 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$73,655.17	\$73,668.67

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$73,655.17	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$13.50	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$73,668.67	\$0.00
Saldo disponible del día	\$73,668.67	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$73,655.17	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$13.50	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$13.50	\$0.00

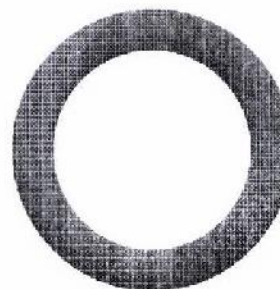
**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$73,655.17)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$73,668.67

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: www.banorte.com  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027697

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			73,655.17
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	13.50		73,668.67

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1061950442	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027697

2/3

**Referencia de abreviaturas**

<b>ABO</b>	Abono	<b>COM</b>	Comisión	<b>EDO</b>	Estado	<b>O/B</b>	Otro Banco
<b>ATM</b>	Cajero Automático	<b>CONS</b>	Consulta	<b>I.S.R</b>	Impuesto Sobre la Renta	<b>PZO</b>	Plazo
<b>BTE</b>	Banorte	<b>CPA</b>	Compra	<b>I.V.A</b>	Impuesto al Valor Agregado	<b>R.F.C</b>	Registro Federal de Causantes
<b>CAM</b>	Cámara de Compensación	<b>CTA</b>	Cuenta	<b>INT</b>	Interés (es)	<b>REV</b>	Reverso
<b>CAP</b>	Capital	<b>DEP</b>	Depósito	<b>INTBC</b>	Interbancaria	<b>S.B.C</b>	Saldo salvo Buen Cobro
<b>CHEQ/CHQ</b>	Cheque	<b>DEV</b>	Devolución	<b>INV</b>	Inversión	<b>VEN</b>	Ventanilla
<b>CLABE</b>	Clave Bancaria Estandarizada	<b>DISP</b>	Disposición/Dispersión	<b>LIQ</b>	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANORTE	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	690-34363-4			
NOMBRE CTA	TU CASA 2011			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **156,230.87**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**


FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE


MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS


**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**156,230.87**

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

690-34363-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

156,230.87

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

156,230.87

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS TU CASA 2011  
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 96  
 CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-010

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0690343634	072 930 00690343634 9	\$156,202.23	\$156,230.87
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0695959508	072 930 00695959508 5	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			\$156,202.23	\$156,230.87

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$156,202.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$28.64	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$156,230.87	\$0.00
Saldo disponible del día	\$156,230.87	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$156,202.23	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

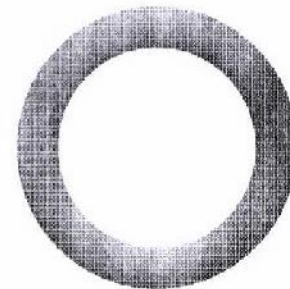
Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$28.64	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$28.64	\$0.00

**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$156,202.23)


DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	\$156,230.87

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027661

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			156,202.23
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	28.64		156,230.87

## Inversión Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0695959508	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

## Referencia de abreviaturas

<b>ABO</b>	Abono	<b>COM</b>	Comisión	<b>EDO</b>	Estado	<b>O/B</b>	Otro Banco
<b>ATM</b>	Cajero Automático	<b>CONS</b>	Consulta	<b>I.S.R</b>	Impuesto Sobre la Renta	<b>PZO</b>	Plazo
<b>BTE</b>	Banorte	<b>CPA</b>	Compra	<b>I.V.A</b>	Impuesto al Valor Agregado	<b>R.F.C</b>	Registro Federal de Causantes
<b>CAM</b>	Cámara de Compensación	<b>CTA</b>	Cuenta	<b>INT</b>	Interés (es)	<b>REV</b>	Reverso
<b>CAP</b>	Capital	<b>DEP</b>	Depósito	<b>INTBC</b>	Interbancaria	<b>S.B.C</b>	Saldo salvo Buen Cobro
<b>CHEQ/CHQ</b>	Cheque	<b>DEV</b>	Devolución	<b>INV</b>	Inversión	<b>VEN</b>	Ventanilla
<b>CLABE</b>	Clave Bancaria Estandarizada	<b>DISP</b>	Disposición/Dispersión	<b>LIQ</b>	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

		FECHA		
<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	<b>695-99723-8</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>ALBERCA OLIMPICA</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **566,864.70**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	IMPORTE	
	ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	ANEXOS		

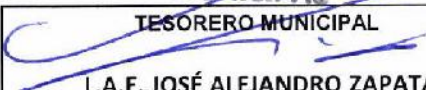
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE	
-------	----------------------	--

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

  
**Ayuntamiento de**  
**GUADALUPE**  
**ZACATECAS**  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**



**566,864.70**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2010 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

695-99723-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

566,864.70

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

566,864.70

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2009 - 2021

**SINDICATURA**





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS ALBERCA OLIMPICA CONADE 2011  
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 96  
 CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-011

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0695997238	072 930 00695997238 1	\$566,732.46	\$566,864.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0697677169	072 930 00697677169 1	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$566,732.46</b>	<b>\$566,864.70</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$566,732.46	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$132.24	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$566,864.70	\$0.00
Saldo disponible del día	\$566,864.70	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$566,732.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$132.24	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$132.24</b>	<b>\$0.00</b>

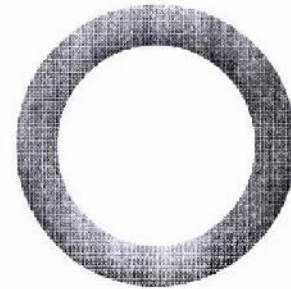
**Saldo No Disponible Al Día**

Depósitos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$566,732.46)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$566,864.70

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027662

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			566,732.46
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	132.24		566,864.70

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0697677169	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027662

2/3

**Referencia de abreviaturas**

<b>ABO</b>	Abono	<b>COM</b>	Comisión	<b>EDO</b>	Estado	<b>O/B</b>	Otro Banco
<b>ATM</b>	Cajero Automático	<b>CONS</b>	Consulta	<b>I.S.R</b>	Impuesto Sobre la Renta	<b>PZO</b>	Plazo
<b>BTE</b>	Banorte	<b>CPA</b>	Compra	<b>I.V.A</b>	Impuesto al Valor Agregado	<b>R.F.C</b>	Registro Federal de Causantes
<b>CAM</b>	Cámara de Compensación	<b>CTA</b>	Cuenta	<b>INT</b>	Interés (es)	<b>REV</b>	Reverso
<b>CAP</b>	Capital	<b>DEP</b>	Depósito	<b>INTBC</b>	Interbancaria	<b>S.B.C</b>	Saldo salvo Buen Cobro
<b>CHEQ/CHQ</b>	Cheque	<b>DEV</b>	Devolución	<b>INV</b>	Inversión	<b>VEN</b>	Ventanilla
<b>CLABE</b>	Clave Bancaria Estandarizada	<b>DISP</b>	Disposición/Dispersión	<b>LIQ</b>	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027662



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>52969232-0</b>	30	SEPTIEMBRE
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>CONCENTRADORA</b>	2019	

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** 39,625.39

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** 0.00

<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>ANEXOS</b>	

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>ANEXOS</b>		
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>			0.00
<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

**ANEXOS**

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

39,625.39



**TESORERO MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2000 - 2020

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CTA.No. 52969232-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

39,625.39

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

39,625.39

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

SINDICATURA





027633

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES  
 CALLE AV COLEGIO MILITAR 96 OTE 0 0 0  
 GUADALUPE CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 0823 GUADALUPE, ZACATECAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: COLEGIO MILITAR ESQ. PLAZUELA HGO. 46 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9231456

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-012

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0529692320	072 934 00529692320 7	\$231,566.84	\$39,625.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0828162982	072 934 00828162982 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$231,566.84</b>	<b>\$39,625.39</b>

**DETALLE** ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$231,566.84	\$0.00
+ Total de depósitos	\$188,032.66	\$0.00
- Total de retiros	\$380,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$25.89	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$39,625.39	\$0.00
Saldo disponible del día	\$39,625.39	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$141,198.86	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$25.89	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$25.89</b>	<b>\$0.00</b>

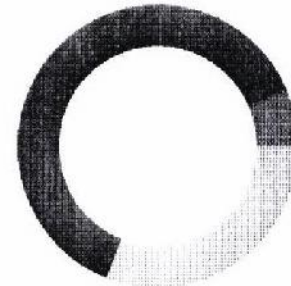
**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$231,566.84)



DEPÓSITOS	\$188,032.66
RETIROS	\$380,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$39,625.39</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			231,566.84
05-SEP-19	CIE-0100190905365321 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:59 DEL CLIENTE R19 BSIDIOS Y AYUDAS RP DE LA CLABE 012930004503539653 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB H021062110 201924 MA 0 REFERENCIA: 2185905 CVE RAST: CIE-0100190905365321	95,082.11		326,648.95
05-SEP-19	CIE-0100190905365332 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:59 DEL CLIENTE R19 BSIDIOS Y AYUDAS RP DE LA CLABE 012930004503539653 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB H021062110 201924 RT 0 REFERENCIA: 2185895 CVE RAST: CIE-0100190905365332	22,225.93		348,874.88
05-SEP-19	CIE-0100190905365335 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:23:59 DEL CLIENTE R19 BSIDIOS Y AYUDAS RP DE LA CLABE 012930004503539653 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB H021062110 201924 EG 0 REFERENCIA: 2185898 CVE RAST: CIE-0100190905365335	34,539.45		383,414.33
13-SEP-19	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000009999 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0175533101 TR A CUENTA PROPIA AL R.F.C. MGU6501015R2		380,000.00	3,414.33
26-SEP-19	CIE-0100190926287384 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:22:59 DEL CLIENTE R19 BSIDIOS Y AYUDAS RP DE LA CLABE 012930004503539653 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB H021062110 201926 RT 0 REFERENCIA: 2191682 CVE RAST: CIE-0100190926287384	18,002.88		21,417.21
26-SEP-19	CIE-0100190926287385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 08:22:59 DEL CLIENTE R19 BSIDIOS Y AYUDAS RP DE LA CLABE 012930004503539653 CON RFC IMS421231145 CONCEPTO: REEMB SUB H021062110 201926 EG 0 REFERENCIA: 2191683 CVE RAST: CIE-0100190926287385	18,182.29		39,599.50
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	25.89		39,625.39

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0828162982	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Aviso importante:**

**APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Avisos de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027633



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA

HOJA 1/2

BANCO	BANORTE	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	813-36004-7			
NOMBRE CTA	SISAI 2012			

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 133,059.36

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	ANEXOS	IMPORTE
-------	--------	---------

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO ANEXOS	IMPORTE
-------	-----------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

INTERES

ANEXOS

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO 133,059.36

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA

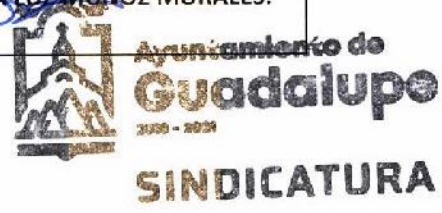
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ESTADO DE ZACATECAS  
**GUADALUPE, ZAC.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
813-36004-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

133,059.36

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

133,059.36

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1823 - 2021

**SINDICATURA**





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS PROGRAMA SISAI 2012  
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 96  
 CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-029

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0813360047	072 930 00813360047 7	\$133,034.97	\$133,059.36
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0818238552	072 930 00818238552 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$133,034.97</b>	<b>\$133,059.36</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$133,034.97	\$0.00
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$24.39	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$133,059.36	\$0.00
Saldo disponible del día	\$133,059.36	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$133,034.97	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$24.39	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$24.39 \$0.00

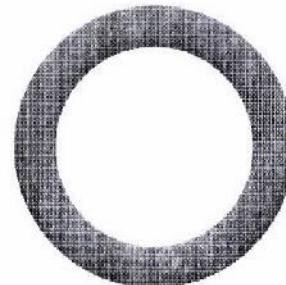
**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$133,034.97)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$133,059.36</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			133,034.97
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30		24.39	133,059.36

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0818238552	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

**Referencia de abreviaturas**

<b>ABO</b>	Abono	<b>COM</b>	Comisión	<b>EDO</b>	Estado	<b>O/B</b>	Otro Banco
<b>ATM</b>	Cajero Automático	<b>CONS</b>	Consulta	<b>I.S.R</b>	Impuesto Sobre la Renta	<b>PZO</b>	Plazo
<b>BTE</b>	Banorte	<b>CPA</b>	Compra	<b>I.V.A</b>	Impuesto al Valor Agregado	<b>R.F.C</b>	Registro Federal de Causantes
<b>CAM</b>	Cámara de Compensación	<b>CTA</b>	Cuenta	<b>INT</b>	Interés (es)	<b>REV</b>	Reverso
<b>CAP</b>	Capital	<b>DEP</b>	Depósito	<b>INTBC</b>	Interbancaria	<b>S.B.C</b>	Saldo salvo Buen Cobro
<b>CHEQ/CHQ</b>	Cheque	<b>DEV</b>	Devolución	<b>INV</b>	Inversión	<b>VEN</b>	Ventanilla
<b>CLABE</b>	Clave Bancaria Estandarizada	<b>DISP</b>	Disposición/Dispersión	<b>LIQ</b>	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027665



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/3

BANCO	BANORTE	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	497-17424-2			
NOMBRE CTA	ASIMILABLES A SALARIO			

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 33,164.16

MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO 0.00

FECHA IMPORTE  
ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 16,004.20

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
ANEXOS

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 12,299.20  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 8,099.00

ANEXOS

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO

28,770.16

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2010 - 2021  
**SINDICATURA**



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

497-17424-2

HOJA 2/3

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		28,770.16
<b>MENOS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>		<b>16,004.20</b>
01/08/2018 CARGO DEP. ELECTRONICO	2,004.20	
22/08/2018 CARGO DEP. ELECTRONICO	14,000.00	
<b>MÁS: CHEQUES EN TRÁNSITO</b>		<b>12,299.20</b>
15/04/2019 DISPERSIÓN	450.80	
29/04/2019 DISPERSIÓN	7,597.20	
31/05/2019 DIFERENCIA NÓMINA	2,247.00	
15/05/2019 CH-105	2,004.20	
<b>MAS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>		<b>8,099.00</b>
28/12/2018 DEV. NOMINA	8,099.00	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

33,164.16

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



**Ayuntamiento de  
Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS ASIMILABLES A SALARIOS  
 CALLE AV COLEGIO MILITAR 96 OTE 0 0 0  
 GUADALUPE CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-047

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLASE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0497174242	072 930 00497174242 3	\$33,160.36	\$33,164.16
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0497175324	072 930 00497175324 7	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$33,160.36</b>	<b>\$33,164.16</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$33,160.36	\$0.00
+ Total de depósitos	\$28,411.40	\$0.00
- Total de retiros	\$28,411.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$3.80	\$0.00
+ Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
+ IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$33,164.16	\$0.00
Saldo disponible del día	\$33,164.16	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$35,054.41	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$3.80	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$3.80</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo No Disponible Al Día	
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de Comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
(Saldo inicial de \$33,160.36)



DEPOSITOS	\$28,411.40
RETIROS	\$28,411.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$33,164.16

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO		MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR				33,160.36
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 0175533101 TR PAGO NOMINA QNAL		14,205.40		47,365.76
17-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 88419			14,205.40	33,160.36
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 0175533101 TR PAGO NOMINA QNAL ASIM		14,206.00		47,366.36
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 88419			14,206.00	33,160.36
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30		3.80		33,164.16

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0497175324	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

			<b>FECHA</b>	
<b>BANCO</b>	<b>BANORTE</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>No. CUENTA</b>	<b>497-16934-1</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>NOMINA</b>			
 <b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>				<b>21,404.59</b>
 <b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>				<b>101,513.40</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
		<b>ANEXOS</b>		
<b>MÁS:</b>	<b>DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>			<b>0.00</b>
	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
 <b>MENOS: CHEQUES EN TRÁNSITO</b>				<b>6,907.80</b>
	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>	
 <b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>				<b>4,317.80</b>
 <b>ANEXOS</b>				
<b>SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO</b>				<b>111,692.39</b>

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

497-16934-1

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		111,692.39
MENOS : CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		101,513.40
01/06/18 DEPOSITO ELECTRONICO	4,525.80	
01/06/18 DEPOSITO ELECTRONICO	7,455.40	
01/08/18 DEPOSITO ELECTRONICO	39,532.20	
22/08/18 DEPOSITO ELECTRONICO	50,000.00	
MÁS: CHEQUES EN TRÁNSITO		6,907.80
02/05/2019 CH.- 80	6,907.80	
MAS:ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		4,317.80
28/12/18 DEV. NOMINA	4,317.80	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		21,404.59

  
TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2022 - 2024

SINDICATURA





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS NOMINA  
 CALLE AV COLEGIO MILITAR 96 OTE 0 0 0  
 GUADALUPE CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 1986 ZACATECAS LOPEZ PORTILLO  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2  
 DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: LOPEZ PORTILLO 224 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9982295

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-048

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0497169341	072 930 00497169341 7	\$21,402.27	\$21,404.59
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0497170495	072 930 00497170495 3	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$21,402.27</b>	<b>\$21,404.59</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

**Resumen del Periodo**

Saldo inicial del periodo	\$21,402.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$10,244.40	\$0.00
- Total de retiros	\$10,244.40	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$2.32	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$21,404.59	\$0.00
Saldo disponible del día	\$21,404.59	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$21,402.27	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

**Intereses Devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.13%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$2.32	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$2.32</b>	<b>\$0.00</b>

**Saldo No Disponible Al Día**

Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

**Resumen de Comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

 ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$21,402.27)


DEPOSITOS	\$10,244.40
RETIROS	\$10,244.40
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$21,404.59</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027626

1/3

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			21,402.27
13-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 1023727295 TR PAGO NOMINA QNAL	5,122.20		26,524.47
13-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 88429		5,122.20	21,402.27
30-SEP-19	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000009999 , DE LA CUENTA 1023727295 TR PAGO NOMINA QNAL	5,122.20		26,524.47
30-SEP-19	CARGO DEP ELEC N L 88429		5,122.20	21,402.27
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	2.32		21,404.59

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0497170495	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No 3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027626

2/3

**Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

**Referencia de abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANORTE	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	594-49430-8			
NOMBRE CTA	PROGRAMA FIII-18			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **18,013.07**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	IMPORTE	
	ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	ANEXOS		

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**18,013.07**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2015 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

594-49430-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

18,013.07

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

18,013.07

TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**





MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS PROGRAMA FONDO III 2018  
 CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR 96  
 CENTRO C.P. 98600  
 GUADALUPE ZAC.  
 SUCURSAL: 0823 GUADALUPE, ZACATECAS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



6500 0930 05204

NO. DE CLIENTE: 07105223  
 RFC: MGU6501015R2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9589 PLAZA ZACATECAS  
 DIRECCIÓN: COLEGIO MILITAR ESQ. PLAZUELA HGO. 46 CENTRO  
 TELÉFONO: 492 9231456

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	De 01/Septiembre/2019 al 30/Septiembre/2019
Fecha de corte	30/Septiembre/2019
Moneda	PESOS

01-055

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al Corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0594494308	072 934 00594494308 9	\$18,011.12	\$18,013.07
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0594495417	072 934 00594495417 5	\$7,042.53	\$7,042.53
<b>TOTAL</b>			<b>\$25,053.65</b>	<b>\$25,055.60</b>

**DETALLE**

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del Periodo		
Saldo inicial del periodo	\$18,011.12	\$7,042.53
+ Total de depósitos	\$0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$1.95	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00	\$0.00
Saldo actual	\$18,013.07	\$7,042.53
Saldo disponible del día	\$18,013.07	\$0.00

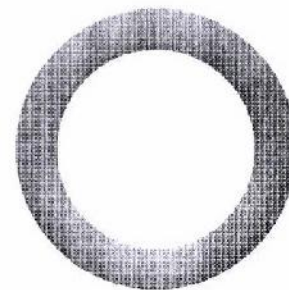
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$18,011.12	\$7,042.53
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Devengados		
Tasa Bruta Anual	0.13%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$1.95	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$1.95</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo No Disponible Al Día		
Dépositos de Cheques S.B.C	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	

Resumen de Comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$0.00	
Por cheques devueltos	\$0.00	
Otras comisiones	\$0.00	

ENLACE GLOBAL PM C/INT.  
 (Saldo inicial de \$18,011.12)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$18,013.07</b>

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			18,011.12
30-SEP-19	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2019-09-30	1.95		18,013.07

## Inversion Enlace Negocios

FECHA	DESCRIPCIÓN/ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-19	SALDO ANTERIOR			7,042.53
	SIN MOVIMIENTOS			

## OTROS ▾

## Informe de los Depósitos en Efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	Septiembre de 2019
Excedentes de depósitos	\$0.00
Tipo de Cambio	\$19.6363
Resumen por cliente del ejercicio 2019	
Monto de excedente de depósitos	\$6,146,957.49

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)<sup>1</sup>

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0594495417	0.00%	-3.62%	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup>Antes de impuestos

<sup>2</sup>La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

## Aviso importante:

APRECIABLE CLIENTE, EN BANORTE SUS CHEQUES ESTAN PROTEGIDOS.  
 EL SERVICIO DE "CHEQUE PROTEGIDO" ESTA ASOCIADO A SU CUENTA SIN COSTO.  
 ESTE SERVICIO LE PERMITE PROTEGER SUS CHEQUES A TRAVES DE SU BANCA ELECTRONICA POR FOLIO E IMPORTE  
 Y NO PODRAN SER COBRADOS POR UNA CANTIDAD DISTINTA A LA QUE HAYA AUTORIZADO.  
 ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA MEDIDA DE SEGURIDAD SERA OBLIGATORIA  
 PARA TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.  
 SI AUN NO CUENTA CON BANCA ELECTRONICA, LO INVITAMOS A CONTRATARLA  
 EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES.  
 AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE NUESTRO MAYOR COMPROMISO ES GENERARLE  
 CONFIANZA Y FORTALEZA FINANCIERA A TRAVES DE UN SERVICIO DE CALIDAD.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones, al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Avisos de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de que requiera consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del País: 800 - DIRECTA (3473282) | Visite nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No.3000, Colonia Primavera C.P. 64830, Monterrey Nuevo León RFC BMN9302099277

027642

2/3

## Referencia de abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de Compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400.000 UID por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANCOMER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>178-71051-1</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONHAPO</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** 5,182.67

**MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO** 24,503.88

FECHA                      IMPORTE  
                                  ANEXOS

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

FECHA                      CONCEPTO    IMPORTE  
                                  ANEXOS

**MENOS: CHEQUES EN TRANSITO** 0.00

FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 9,148.74

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

20,537.81

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2019 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
178-71051-1

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		20,537.81
MENOS: DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		24,503.88
30/09/2019 VOUCHER	24,503.88	
MÁS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS		9,148.74
02/09/2019 DEPOSITO	676.00	
26/09/2019 DEPOSITO	8,472.74	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019		5,182.67

  
TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021  
**SINDICATURA**





014523

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
AV H COLEGIO MILITAR 96 OTE  
CENTRO  
GUADALUPE ZAC CP 98600  
00052



00000000000007010131300005200032601770978307109055860011  
0326 21 052 04 30 09 014523 000

02-001

Periodo:	Del 01/09/2019 al 30/09/2019
Fecha de Corte:	30/09/2019
No. de Cuenta:	0178710511
No. de Cliente:	70101313
R.F.C.:	MGU6501015R2
No. Cuenta CLABE:	012 930 00178710511 0

SUCURSAL 7709: GOBIERNO Y EMPRESAS ZACATECAS  
DIRECCION: BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS  
COL. CENTRO MEX ZA  
PLAZA: ZACATECAS  
TELEFONO: 9220994

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,520.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.55
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-4,191.75</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,080.57
Saldo de Operación Inicial		15,080.57
Depósitos / Abonos (+)	47	312,733.13
Retiros / Cargos (-)	128	322,631.03
Saldo de Liquidación Final (+)		5,182.67
Saldo de Operación Final		5,182.67
Saldo Mínimo Requerido		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		1.72		
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		2,242.00		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	39.21			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	6.27			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	3.25			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.52			
02/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BRUNO PASTOR ALTA 6249 FOLIO:9868 Ref. *****0511		676.00	17,951.04	17,951.04
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		4,899.50		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	116.57			

No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	18.65			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		9,450.50		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	153.84			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	24.61			
03/SEP	03/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	15.60			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	2.50		31,969.27	31,969.27
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		1,530.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	36.40			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	5.82			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		9,349.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	151.34			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	24.21			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	16.90			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	2.70			
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120950</i>	359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120950</i>	57.44			
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120951</i>	359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4120951</i>	57.44			
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4133190</i>	359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION <i>TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4133190</i>	57.44		41,361.58	41,361.58
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
05/SEP	05/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	313.00			
05/SEP	05/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	155.68			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		2,747.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	65.36			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	10.46			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		8,498.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	145.02			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	23.20			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	13.65			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	2.18			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0009999TR A CTA REC PROPIO GC Ref. 005506258 072		11,000.00 ✓		
05/SEP	05/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01P58B4952ZZ01707190 CIE:1414801 Ref. UIA:2652485	53,711.86		8,506.17	8,506.17
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		2,352.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	55.95			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	8.95			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		8,539.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	149.40			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	23.90			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	14.95			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	2.39		19,141.63	19,141.63
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		1,130.00		
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	26.89			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	4.30			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		2,130.00		
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	37.25			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	5.96			
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	5.20			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.83			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191741020 Ref. 0006152011	7,000.00		15,321.20	15,321.20
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		7,520.00		



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	178.93			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	28.63			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		11,487.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	192.47			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	30.80			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	22.10			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	3.54		33,871.73	33,871.73
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		7,708.50		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	183.38			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	29.34			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		8,446.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	147.72			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	23.64			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	24.70			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	3.95		49,613.50	49,613.50
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		285.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	6.78			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.08			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		986.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	17.25			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	2.76			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	1.95			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.31			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102902338 Ref. 0028822009</i>	7,792.53		43,061.84	43,061.84
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		670.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	15.94			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	2.55			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		1,490.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	26.06			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	4.17			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	4.55			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.73		45,167.84	45,167.84
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		150.00		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	3.57			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	0.57			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		1,652.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	28.91			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	4.63			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	2.60			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.42			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445527813 Ref. 0052017012		78,905.56	125,834.70	125,834.70
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		50.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	1.19			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	0.19			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		1,617.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	28.29			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	4.53			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	2.60			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.42		127,464.48	127,464.48
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		784.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	18.64			



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	2.98			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		670.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	11.72			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.88			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	2.60			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.42			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0149007865 Ref. 0019350009</i>		3,846.58 ✓	132,726.82	132,726.82
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		50.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.19			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	0.19			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		530.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	9.27			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.48			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	1.30			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.21		133,293.18	133,293.18
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		760.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	18.08			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	2.89			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		485.00		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	8.48			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.36			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	2.60			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.42			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0111366521 Ref. 0062308006</i>		2,073.41 ✓	136,577.76	136,577.76
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		1,250.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	29.75			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	4.76			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		1,042.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	18.23			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	2.92			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	1.95			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.31		138,811.84	138,811.84
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		50.00		
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.19			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	0.19			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		400.00		
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	6.99			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	1.12			
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	1.95			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.31			
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0131567489 PAGO DERECHO Ref. 0050829012</i>		524.21 ✓	139,774.30	139,774.30
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		600.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	14.28			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	2.28			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614</i>		1,140.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	19.94			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614</i>	3.19			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614</i>	2.60			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4131614</i>	0.42			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10224</i>		8,472.74		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 <i>1178670TRANSFERENCIA Ref. 005356479 030</i>		51,339.20 ✓		



TS-4382-03

No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

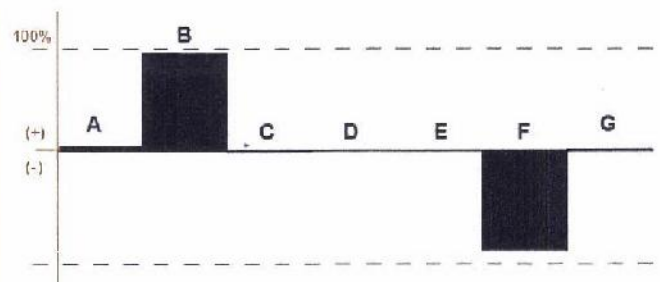
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0 1231990TRANSFERENCIA Ref. 005359402 030		51,339.21 ✓	252,622.74	252,622.74
27/SEP	27/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		625.00		
27/SEP	27/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	10.93			
27/SEP	27/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	1.75			
27/SEP	27/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	1.30			
27/SEP	27/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.21			
27/SEP	27/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0009999TR A CTA PROPIA GC Ref. 001820479 002	200,000.00			
27/SEP	27/SEP		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01P58B4952ZZ01708197 CIE:1414801 Ref. UIA:2768821	49,264.21		3,969.34	3,969.34
30/SEP	30/SEP		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144131614		1,240.00		
30/SEP	30/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	21.69			
30/SEP	30/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174131614	3.47			
30/SEP	30/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4131614	1.30			
30/SEP	30/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4131614	0.21		5,182.67	5,182.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	322,631.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	128
TOTAL IMPORTE ABONOS	312,733.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,080.57	4.67%	A
Depositos / Abonos (+)	312,733.13	96.93%	B
Comisiones (-)	-4,191.75	-1.29%	C
Intereses a favor (+)	0.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-322,631.03	-100.00%	F
Saldo Final	5,182.67	1.60%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bbva.mx>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono (55) 1998 8039 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](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .

**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

“Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 930 00178710511 0 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco” .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

“Unicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Intitución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple .”



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC



No. de Cuenta	0178710511
No. de Cliente	70101313

**Folio Fiscal**  
1FD733B0-2D13-488E-9154-272F2C164B73

**Certificado**  
00001000000403784184

**Sello Digital**  
HdmKAN18s2y/ypJYL5rTKH4FSZhPNlj1ypWHyvHbm3LCqrL4EwLBo/fJYE0HXY1+1IbErbFMIVFpNJ0o4nJYuQinw5q3VvhpkZvtr6qDs+yfj7QRUBaGGcZsNIOvbHwcUoZi1sJbYCN00qB1YU3hZs5ysqq29GYQ9hh7W06itQ9fmTh3FrV0Cdag/WDIq+3YO/pLny7v4SxMgt0FFNSVI52KoNrgarA8MOTvKvYF2XzSm0UYp0Ia2DPb0guJmOgLEnku0P3LghRShm9GaZRjbaWNP8N34VFgjDmIPwAg9u82BiaWOTbpEnLpWY9fJut6VzugviL0I09T/EbVCsWMg==

**Sello SAT**  
cVKh0sUkpHvkYxma3o9ngmPAmHAgISm9pK2Ki5QmzbrjKtVLPmSYEQDsgjr23+bzoL8TR3kNPV3WfUYX++ZkUNFpBZcyj3nVB+WuQCfQXo1OM6RKsVy4U1ZznZkHqAcW5Co+4gc1IPG6dSVxa5Z8i5xTlpFqJWMCr619R96XPgrZK+wVin2BM0LGebuR/FZ/LtG6Buj4P+6jYriTxsFPuUuImHvTyk2nir/IzDbLmG/07VqRs0Wd23sKr2B6uIQOLs7CsYcvrXUVUjEvopYCGcg00copVjnFRlekI8/y9Y1ddoN/xT2R+cPIK5AXAMXsfaGK6VZrgXEgyW4AOg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-01T00:42:50

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1FD733B0-2D13-488E-9154-272F2C164B73|2019-10-01T00:42:50|HdmKAN18s2y/ypJYL5rTKH4FSZhPNlj1ypWHyvHbm3LCqrL4EwLBo/fJYE0HXY1+1IbErbFMIVFpNJ0o4nJYuQinw5q3VvhpkZvtr6qDs+yfj7QRUBaGGcZsNIOvbHwcUoZi1sJbYCN00qB1YU3hZs5ysqq29GYQ9hh7W06itQ9fmTh3FrV0Cdag/WDIq+3YO/pLny7v4SxMgt0FFNSVI52KoNrgarA8MOTvKvYF2XzSm0UYp0Ia2DPb0guJmOgLEnku0P3LghRShm9GaZRjbaWNP8N34VFgjDmIPwAg9u82BiaWOTbpEnLpWY9fJut6VzugviL0I09T/EbVCsWMg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre del 2019 a las 00:38:36





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA**

FECHA		
30	SEPTIEMBRE	2019

**BANCO**                                      **BANAMEX**  
**No. CUENTA**                            **4552004736-4**  
**NOMBRE CTA**                            **GASTO CORRIENTE**

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **3,043,136.85**

**MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO** **987.93**

**FECHA**                                      **IMPORTE**  
**ANEXOS**

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **125,700.60**

**FECHA**                                      **CONCEPTO**   **IMPORTE**  
**ANEXOS**

**MENOS**   **CHEQUES EN TRÁNSITO** **2,064,142.09**  
**FECHA**                                      **BENEFICIARI**   **IMPORTE**  
**ANEXOS**

**MENOS**   **ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **5,736.93**  
**FECHA**                                      **BENEFICIARI**   **IMPORTE**  
**ANEXOS**

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO** **1,099,946.36**

**TESORERO MUNICIPAL**



**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA**

**SÍNDICA MUNICIPAL**



**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 2/6

4552004736-4

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019** **1,099,946.36**

**MENOS: CARGOS BANCARIOS NO CONT.** **125,700.60**

27/07/18 CHEQUE 17700	1,223.40
03/08/18 CHEQUE 17663	970.60
07/08/18 TRANSFERENCI	2,000.00
09/08/18 CHEQUE 17713	14,385.40
14/08/18 PAGO SAT	7,792.00
29/08/18 CHEQUE 17952	100.41
07/09/18 DIF. CHEQUE 17897	63.00
11/09/18 MUNICIPIO GPE.	683.69
02/01/19 CHEQUE 18906	4,317.80
07/01/19 CHEQUE 18907	3,017.20
31/01/19 CHEQUE CERTIFICADO 19220	28,424.00
27/03/19 CH.- 18902	7,225.92
22/07/19 CHEQUE CERTIFICADO 20516	54,997.18
07/08/19 DIF. CH.- 20620	500.00

**MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO** **987.93**

05/09/18 DEPOSITO	100.00
05/09/18 DEPOSITO	200.00
30/09/19 VOUCHER	687.93

**MAS: CHEQUES EN TRANSITO** **2,064,142.09**

15/01/18 SP. ASIMILABLE	6,430.80
22/01/18 15143	4,060.00
30/01/18 15228	293.22
31/01/18 DISPERSION	9,030.80
01/02/18 15236	2,562.42
01/02/18 15237	4,490.39
09/02/18 15689	7,000.00
15/02/18 15775	600.00
23/02/18 15853	54.85
13/03/18 16026	15,700.00
26/03/18 16326	300.00
25/04/18 16598	2,500.00
26/04/18 16619	1,824.00
30/05/18 16969	697.20
20/06/18 17246	150.98
20/06/18 17247	161.20
20/06/18 17248	161.20
20/06/18 17249	161.20

25/06/18	17292	4,700.00
02/07/18	17411	572.03
05/07/18	17459	296.61
13/07/18	17515	11,141.51
27/07/18	17463	20,358.16
27/07/18	17496	150.98
02/08/18	17747	56,761.00
03/08/18	17756	97,430.34
08/08/18	17775	707.15
28/08/18	17946	161.20
28/08/18	17947	161.20
31/08/18	DISPERCION	656.20
11/09/18	ICIC	707.00
15/10/18	18212	106,977.91
15/10/18	18227	47,158.57
30/10/18	18354	150.98
01/11/18	18376	80,656.30
01/11/18	18384	74,675.71
01/11/18	18385	66,899.48
01/11/18	18397	76,502.50
01/11/18	18402	38,775.76
01/11/18	18403	45,555.90
01/11/18	18404	89,532.52
01/11/18	18405	61,171.52
01/11/18	18412	89,457.61
01/11/18	18413	25,288.05
01/11/18	18415	35,650.05
01/11/18	18416	32,285.11
01/11/18	18420	28,461.73
01/11/18	18422	70,893.42
01/11/18	18430	50,798.46
06/11/18	18436	82,118.87
13/11/18	18471	64,083.48
03/12/18	18655	42,278.89
03/12/18	18659	50,000.00
06/12/18	18685	150.98
20/12/18	18857	726.48
22/01/19	19198	1,000.00
22/01/19	19200	1,000.00
08/02/19	19291	94,300.00
12/03/19	19451	21,198.21
02/04/19	19636	1,823.50
08/04/19	LUISA MONSERRAT AGUILAR P.	19,952.00
09/04/19	19689	500.00
12/06/19	20323	8,342.73
14/06/19	20233	2,639.00
11/07/19	20451	15,000.00
11/07/19	20446	61,668.60
18/07/19	20498	185.70
23/07/19	20534	31,901.22

23/07/19	20539	37,842.92
29/07/19	20575	300.00
30/07/19	20603	800.00
12/08/19	20678	2,000.00
21/08/19	20722	2,147.00
21/08/19	20746	1,300.00
22/08/19	20761	500.00
22/08/19	20759	600.00
26/08/19	20768	240.10
26/08/19	20769	240.10
28/08/19	20824	23,547.56
29/08/19	20841	1,500.00
29/08/19	20842	1,500.00
30/08/19	20855	500.00
30/08/19	20698	350.00
30/08/19	20866	1,500.00
30/08/19	20698	500.00
30/08/19	20770	240.00
30/08/19	20771	5,695.90
02/09/2019	20812	700.00
02/09/2019	20875	6,437.63
02/09/2019	20876	15,020.61
02/09/2019	20877	24,966.70
03/09/2019	20900	350.00
03/09/2019	20909	3,500.00
04/09/2019	20918	1,300.00
05/09/2019	20980	500.00
05/09/2019	20981	350.00
05/09/2019	20941	350.00
05/09/2019	20946	350.00
05/09/2019	20950	350.00
05/09/2019	20951	350.00
05/09/2019	20955	350.00
05/09/2019	20961	300.00
05/09/2019	20964	500.00
05/09/2019	20967	350.00
05/09/2019	20953	1,500.00
09/09/2019	21002	350.00
09/09/2019	21004	350.00
09/09/2019	21008	350.00
09/09/2019	21009	350.00
09/09/2019	21010	350.00
09/09/2019	21013	350.00
09/09/2019	21014	350.00
09/09/2019	21015	350.00
09/09/2019	21016	350.00
09/09/2019	21018	350.00
09/09/2019	21020	300.00
09/09/2019	21026	350.00
09/09/2019	21032	1,500.00



10/09/2019	21036	700.00
10/09/2019	21040	700.00
11/09/2019	21063	1,573.42
11/09/2019	21059	700.00
18/09/2019	21106	400.00
18/09/2019	21107	300.00
18/09/2019	21108	400.00
18/09/2019	21093	2,250.00
18/09/2019	21095	2,400.00
19/09/2019	21109	300.00
19/09/2019	21110	400.00
19/09/2019	21116	500.00
19/09/2019	21114	350.00
20/09/2019	21123	231.26
23/09/2019	21128	2,200.00
24/09/2019	21134	1,047.01
24/09/2019	21136	500.00
24/09/2019	21137	2,000.00
24/09/2019	21138	1,184.00
24/09/2019	21141	1,179.98
24/09/2019	21144	300.00
24/09/2019	21145	250.00
24/09/2019	21146	250.00
24/09/2019	21147	250.00
24/09/2019	21148	250.00
24/09/2019	21149	250.00
24/09/2019	21150	250.00
24/09/2019	21129	1,000.00
25/09/2019	21155	890.55
25/09/2019	21151	700.00
26/09/2019	21175	9,205.69
26/09/2019	21176	598.68
27/09/2019	21180	3,510.10
27/09/2019	21181	1,500.00
27/09/2019	21178	1,700.00
30/09/2019	21182	250.00
30/09/2019	21183	300.00
30/09/2019	21184	250.00
30/09/2019	21185	250.00
30/09/2019	21186	250.00
30/09/2019	21187	250.00
30/09/2019	21188	250.00
30/09/2019	21189	300.00
30/09/2019	21190	250.00
30/09/2019	21191	250.00
30/09/2019	21192	250.00
30/09/2019	20973	850.00
30/09/2019	21193	500.00
30/09/2019	21194	250.00
30/09/19	21195	5,000.00

30/09/19	21160	2,500.00
30/09/19	21161	2,500.00
30/09/19	21163	2,500.00
30/09/19	21164	1,800.00
30/09/19	21165	2,000.00
30/09/19	21166	2,250.00
30/09/19	21168	2,400.00
30/09/19	21169	2,500.00
30/09/19	21170	1,800.00
30/09/19	21124	80,000.00

**MAS:ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS**

**5,736.93**

05/08/19 DEPOSITO

212.00

28/08/19 DEPOSITO

5,524.93

**SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

**3,043,136.85**

TESORERO MUNICIPAL.  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL.  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA**

SÍNDICA MUNICIPAL.  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de  
Guadalupe**  
2010 - 2021

**SINDICATURA**

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,406.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-01

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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7802008501	\$3,361,653.35	\$3,043,136.85
CLABE Interbancaria	002934455200473648		
INVERSION EMPRESARIAL	7969060852	\$15,675,574.47	\$12,645,833.86
Digitem	76586109		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	7802008501	
Saldo Anterior		\$3,361,653.35
( + ) 36 Depósitos		\$9,050,903.08
( - ) 563 Retiros		\$9,369,419.58
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$3,043,136.85</b>

Saldo Promedio	\$1,932,579.11
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	331
Cheques Exentos	331

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4552 47364	RETIROS \$9,369,419.58	DEPOSITOS \$9,050,903.08
--------------------	------------------------	--------------------------

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,361,653.35
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20828 012 0065898 2750 0596718 2750 04320501	125,032.23	✓	
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20716	2,500.00	✓	
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ROLANDO RUELAS/RODARTE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930008880422377 CLAVE RASTREO:085901071714324590 REF. 0002039 FACTS 5F486 Y			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BEB56 ARRENDAMIENTO MISMO DIA	41,760.00	✓	
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROLAND DEYBI, MEDINA/ORDAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012290001072298524 CLAVE RASTREO 085902038564324598 REF. 0002040 FACT 47			
	ANTICIPOPAGO INFOMEGBOMPAL MISMO DIA	208,800.00	✓	
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090200237620 2041 AL BENEF BRUNO, PASTOR/MEDINA SU REF. 0000002041 2041 0000000000007466328	139,200.00	✓	2,844,361.12
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20872	4,442.22	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20835	8,011.80	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20827	1,000.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20818	80,000.00	✓	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012180004451064004 CLAVE RASTREO 085901385954324694 REF. 0957627 0606160957627 MISMO DIA	2,444.00	✓	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014320655025526981 CLAVE RASTREO 085901399424324696 REF. 0151709	4,640.00	✓	
03 SEP	CTE0009325TCAM151709 MISMO DIA	9,357.77	✓	
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 014320655025526981 CLAVE RASTREO 085901415034324696 REF. 0151708	5,000.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20829	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20739	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20726	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20720	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20727	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20721	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20758	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20750	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20748	1,798.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20754	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20744	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20741	1,550.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20743	1,800.00	✓	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20742	1,800.00	✓	

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20733	1,800.00	✓	2,704,517.33
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20715	3.77	✓	
	014 0118556 1940 0000016 1940 04320501			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20668	184,891.86	✓	
	021 0125760 0010 8260710 0010 04320501			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20774	46,638.11	✓	
	137 0020430 0000 0000000 0000 04320504			
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20851	500.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20850	800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20738	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20730	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20729	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20725	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20731	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20745	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20752	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20677	4,000.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20728	1,650.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20732	1,800.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20756	1,715.00	✓	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. OSBALDO			
	,PEREZ /LOPEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044930203053066982 CLAVE			
	RASTREO 085901373134324794			
	REF. 0002061 FACT 174			
	DESPENSAS MISMO DIA	160,000.04	✓	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE			
	RAFAEL VALENZUELA/BANUELOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072934009032919316 CLAVE			
	RASTREO 085901406884324798			
	REF. 0002060 FACT 139			
	ARRENDAMIENTO MISMO DIA	72,500.01	✓	
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JORGE			
	ALAN TORRES/RAMIREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012930001088869896 CLAVE			
	RASTREO 085901406894324790			
	REF. 0002059 FACT 171			
	REFACCIONES MISMO DIA	1,821.20	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20878	1,497.17	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20857	350.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20757	1,399.99	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20864	500.00	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20848	1,087.39	✓	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20847	2,733.45	✓	2,208,029.34
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20740	1,800.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20751	1,392.00	✓	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190904 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20853	600.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20903	500.00	✓	

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20902	500.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20544	1,500.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090500051406 2062 AL BENEF RUBEN,AVILA/RAMIREZ SU REF.0000002062 2062 0000000000000098510	60,800.01	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20737	1,800.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20749	1,800.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20755	1,798.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20819	995.99	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090500115238 2066 AL BENEF LUIS MIGUEL, GARCIA/DE HARO SU REF.0000002066 2066 00000000000007730941	69,600.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20736	1,800.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20904	500.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20602	1,600.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20185	52,000.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20679	6,000.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20940	20,000.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20905	1,500.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20884	1,500.00	✓	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20753	1,800.00	✓	
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE 014930180000123196 REF.7095378 TR A CUENTA PROPIA GC RASTREO 2019090540014 BET0000470953780		1,200,000.00	✓
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058930000001896843 CLAVE RASTREO 085902238834324894 REF. 0009999 TR A REC PROPIA GC.MISMO DIA	500,000.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090500227286 2077 AL BENEF LUIS MIGUEL, GARCIA/DE HARO SU REF.0000002077 2077 00000000000007730941	69,600.00	✓	
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JURIS POL SYSTEM SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930005947566593 CLAVE RASTREO 085902279874324890 REF. 0002076 FACT901ASESORIAJURIDICA MISMO DIA	63,220.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS 230888 PAGO DE SERVICIOS	1,199.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS 231362 PAGO DE SERVICIOS	131.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS 231818 PAGO DE			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	372.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS:232269 PAGO DE SERVICIOS	2,579.00	✓	
05 SEP	PAGO A TERCEROS:233330 PAGO DE SERVICIOS	9,195.00	✓	
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MONICA CAMPOS VALLADOLID (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA: BENEFICIARIO 072934002200674037 CLAVE RASTREO 085902462614324899 REF. 0002084 FACT 38D42			
	PUBLICIDAD AGOSTO 2019 MISMO DIA	50,000.00	✓	2,481,947.35
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20883 014 0032623 7800.0000023 7800 04320504	5,000.00	✓	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20849	1,923.28	✓	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20834	1,675.01	✓	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20882	2,500.01	✓	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20763	2,452.02	✓	2,468,397.03
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		618.00	
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001084478	5.25		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001084478	0.84		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20703	2,500.00	✓	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20747	1,800.00	✓	
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900050586 2079 AL BENEF RUBEN AVILA RAMIREZ SU REF.0000002079 2079 0000000000000098510	35,612.00	✓	
09 SEP	PAGO A TERCEROS 52734 PAGO DE SERVICIOS	2,619.00	✓	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20843	1,500.00	✓	
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190906 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.02	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20910	11,045.02	✓	
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900132109 2088 AL BENEF COMINZA S DE RL DE CV SU REF.0000002088 2088 0000000000004044378	104,400.00	✓	
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF CIRILO,SOTO/PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072934008007852755 CLAVE RASTREO 085901321124325290 REF. 0002082 FACT A1045			
	SERVICIO MISMO DIA	545.20	✓	
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF JUAN IGNACIO,BASURTO/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072934006964656591 CLAVE			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901321134325296 REF. 0002083 FACT 1614			
09 SEP	SERVICIOYREFACCIONES MISMO DIA AL BENEF. MA DE LOURDES.FLORES/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014930605627189221 CLAVE RASTREO 085901321144325294 REF. 0002081 FACT C792A	6,614.99	✓	
09 SEP	MARCOYVIDRIO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. REFACCIONARIA LAS ARSINAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930001200450159 CLAVE	1,554.38	✓	
09 SEP	RASTREO 085901321154325290 REF. 0002084 FACTS GPE17626 GPE17657 GPE17658 MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CANAL XXI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180515008438457 CLAVE	3,716.00	✓	
09 SEP	RASTREO 085901321184325292 REF. 6501396 6501396 MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. YAREMI ALEJANDRA MARQUEZ/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930015697702754 CLAVE	174,000.00	✓	
09 SEP	RASTREO 085901321314325296 REF. 0002086 FACT A126 136 ADQPINTURAS MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BEVA BANCOMER AL BENEF. ERASMO JOEL GALVAN/MENDIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012967011283807914 CLAVE	13,384.08	✓	
09 SEP	RASTREO 085901321324325296 REF. 0002087 FACT 41 QUIMICOSAGUAALBERCA MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A INBURSA AL BENEF. JESUS ARTURO,DE ALBA/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 036930500190568876 CLAVE	52,000.00	✓	
09 SEP	RASTREO 085901321334325298 REF. 0002080 FACTS 29668 Y 29689.SERVICIO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JANETH GABRIELA.FLORES/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA	26,052.00	✓	



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072930005903767501 CLAVE			
	RASTREO 085901321344325296			
	REF. 0002089 FACTS 17 18 19			
	GACETAMUNICIPAL MISMO DIA	120,000.00	✓	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20897	1,500.00	✓	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20908	1,500.00	✓	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20662	1,500.00	✓	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20838	1,500.00	✓	
09 SEP	PAGO A TERCEROS 179725 PAGO DE SERVICIOS	1,549.00	✓	1,904,117.29
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20873	1,000.00	✓	
	014 0155764 3210 0000024 3210 04320504			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20915	74,181.86	✓	
	012 0055540 6240 0395410 6240 04320504			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20916	3,712.00	✓	
	012 0034580 6230 0000000 0000 04320504			
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20845	1,500.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20762	1,309.61	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20734	1,800.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20898	1,000.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20907	500.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20974	500.00	✓	
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000102892 2098 AL BENEF. JUAN CARLOS PADILLA/NAVA SU REF. 0000002098 2098			
	00000000000000085664	98,600.00	✓	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. NEFTALI, DELENA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058930000002589670 CLAVE RASTREO 085901045224325398 REF. 0002107 FACT 101			
	SERVICIO EVENTO MISMO DIA	17,864.00	✓	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. YAREMI ALEJANDRA MARQUEZ/MENDOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930015697702754 CLAVE RASTREO 085901045234325398 REF. 0002108 FACT A126 137			
	MATERIALEVENTO MISMO DIA	15,665.80	✓	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIZA SOLUCIONES DE OFICINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001102861330 CLAVE RASTREO 085901068394325397 REF. 0002102 FACT			
	ZAC289PAPELERIA MISMO DIA	11,665.08	✓	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GENARO VENEGAS/ROSALES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012934001627046843 CLAVE			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901068404325390 REF. 0002100 FACTS 2F55C 1EB25 57D32 MISMO DIA	51,729.73	✓	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GERMAN,CAMPOS/VILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012934004608820467 CLAVE RASTREO 085901068424325392 REF. 0002101 FACT A2651			
	PAPELERIA MISMO DIA	3,019.30	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20968	1,800.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20888	1,500.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20783	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20800	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20776	1,000.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20808	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20786	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20805	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20780	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20791	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20971	350.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20798	700.00	✓	
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20812	700.00	✓	
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE 014930180000123196.REF.9697974 TR A CUENTA PROPIA GC RASTREO: 2019091040014 BET0000496979740		1,000,000.00	✓ 2,609,119.91
11 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SUC. GUADALUPE		9,960.32	✓
11 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SUC. GUADALUPE		16,904.32	✓
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		1,911.00	✓
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001084478	16.24		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR J D A NOM EV0001084478	2.60		
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20785	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20777	1,000.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20789	700.00	✓	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. NEFTALI,DELENA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058930000002589670 CLAVE RASTREO 085900343814325491 REF. 0002109 FACTS 98 99 Y 102 SERVICIOEVENTO MISMO DIA	14,720.40	✓	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME,DELENA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930002240476723 CLAVE RASTREO 085900355064325490			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0002110 FACTS VARIAS			
	SERVICIOEVENTOS MISMO DIA	41,388.80	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20794	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20802	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20948	1,500.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20797	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20778	1,000.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091100074550 2113 AL BENEF			
	IRMA ARACELI FLORES/FLORES SU			
	REF. 0000002113 2113			
	0000000000000055996	31,016.08	✓	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. JOSE RAUL LOPEZ/FRANCO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030010900000402425 CLAVE			
	RASTREO:085900745524325490			
	REF. 0002111 FACTS A620 A621			
	A622 MISMO DIA	38,778.80	✓	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF.			
	COPIADORAS DINAMICAS DE			
	ZACATECAS SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072930006384066985 CLAVE			
	RASTREO:085900745534325492			
	REF. 0002112 FACT GPE5500			
	SERVICIOCOPIADO MISMO DIA	696.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20986	4,590.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20985	5,610.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20796	700.00	✓	
11 SEP	TRASPASO REF. 70130821764 AUT			
	77980 SER BCA ELEC.	160.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20927	1,800.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS 83940 PAGO DE			
	SERVICIOS	597.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21046	5,000.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20806	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20970	350.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20983	5,610.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20788	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20793	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20803	700.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20938	2,500.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20960	300.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20881	3,000.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20895	500.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20939	2,500.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20991	4,590.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20925	2,400.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20708	2,400.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21034	1,500.00	✓	
11 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219091100158989 2115 AL BENEF			
	JUAN CARLOS PADILLA/NAVA SU			
	REF. 0000002115 2115			
	0000000000000085664	104,400.00	✓	
11 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21030	5,000.00	✓	
11 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE ADRIAN, PERERA/RAMOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930005599393127 CLAVE RASTREO 085901716494325494 REF. 0002114 FACT A1721			
	EVENTO INFORME GBO MISMO DIA	194,880.00	✓	2,153,089.63
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20995 012 0059719 0270 0596719 0270 04320501	9,345.47	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20861	350.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20859	350.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20966	350.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21029	8,024.01	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21028	7,255.20	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21052	1,229.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CRUZ ROJA MEXICANA IAP (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001824917960 CLAVE RASTREO 085900312784325590 REF. 0002116 FACT ZAC8748			
	INSCRIPCION EVENTO MISMO DIA	26,854.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21051	3,852.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20813	700.00	✓	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200044120 2121 AL BENEF JOAQUIN, CHAVEZ/TREJO SU REF. 0000002121 2121 0000000000006518409	13,455.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20735	1,800.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20844	1,500.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20975	500.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20924	1,200.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20976	350.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20954	1,500.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20945	3,000.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20994	393.30	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20911	1,350.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20997	7,314.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20779	1,000.00	✓	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200105058 2122 AL BENEF LUIS MIGUEL GARCIA/DE HARO SU REF. 0000002122 2122 0000000000007730941	139,200.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN MANUEL LOPEZ/PONCE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072934002791713083 CLAVE RASTREO 085901050594325598 REF. 0002123 FACT DF2DE			
	PINES DE PLATA MISMO DIA	7,308.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21027	800.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20787	700.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20982	5,610.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20947	3,000.00	✓	

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200133046 2124 AL BENEF BRUNO, PASTOR/MEDINA SU REF.0000002124 2124 0000000000007466328	185,600.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROLAND DEYBI, MEDINA/ORDAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001072298524 CLAVE RASTREO 085901330474325593 REF. 0002125 FACT 47 EVENTO INFORME GBO MISMO DIA	278,400.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21007	850.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20825	54,944.31	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20972	1,500.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20943	1,000.00	✓	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200156107 2133 AL BENEF JUAN CARLOS, PADILLA/NAVA SU REF.0000002133 2133 0000000000000085664	5,800.00	✓	
12 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091200156109 2127 AL BENEF JUNTA INTERMUNICIPAL PARA LA OPER DEL RELLENO SANI SU REF.0000002127 2127 00000000000005363978	77,483.70	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERNESTO GARCIA/GALLARDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012934001745112125 CLAVE RASTREO 085901561114325597 REF. 0002126 FACTS VARIAS MISMO DIA	110,316.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESMERALDA GARCIA/LUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930004536618062 CLAVE RASTREO 085901561134325599 REF. 0002128 FACT A3099 MOBILIARIO EVENTO MISMO DIA	3,199.28	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAQUEL VENEGAS/LOZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001049701799 CLAVE RASTREO 085901561154325593 REF. 0002130 FACT A50 SOPLADORA MISMO DIA	8,468.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. IRINEO, RODRIGUEZ/LOPES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO		✓	

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014930605610667734 CLAVE RASTREO 085901561184325593 REF. 0002129 FACT 597EVENTO15SEPT2019 MISMO DIA	10,000.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BEVA BANCOMER AL BENEF. ALEJANDRA, ENRIQUEZ/AVALOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001949196378 CLAVE RASTREO 085901561374325595 REF. 0002131 FACT 93 PERSIANA DE PVC MISMO DIA	2,476.00	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HECTOR, SANCHEZ/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014930605050340381 CLAVE RASTREO 085901561384325595 REF. 0002132 FACTS VARIAS VIAJESDEAGUA MISMO DIA	57,872.40	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. DAVID ANTONIO, PESCI/DE LOERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058930000002394975 CLAVE RASTREO 085901561394325595 REF. 0002134 FACTS 213 Y 214 FUMIGACIONES MISMO DIA	9,744.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20949	800.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20790	700.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21035	240.10	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PERLA ELIZABETH, MIER/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930005267870105 CLAVE RASTREO 085901646714325591 REF. 0002137 FACTS FA11931 FA11936 FA11941 MISMO DIA	1,290.76	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SESMAR COMERCIAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930006399795005 CLAVE RASTREO 085901646744325593 REF. 0002138 FACTS VARIAS MISMO DIA	7,442.56	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PERLA ELIZABETH, MIER/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930005267870105 CLAVE RASTREO 085901646724325593 REF. 0002139 FACTS A9032 A9071 A9081 A9102 MISMO DIA	104,990.00	✓	

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME, DELENA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930002240476723.CLAVE RASTREO 085901646754325597 REF.0002136 FACTS B116 Y B126 MOBILIARIOEVENTOS MISMO DIA	3,178.40	✓	
12 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FABIAN,FLORES/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930001518431262 CLAVE RASTREO 085901646774325597 REF.0002135 FACTS G33506 Y G33409 MISMO DIA	18,300.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20807	700.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20799	700.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20965	350.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20989	6,510.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21001	350.00	✓	
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE 014930180000123196 REF.6614435 TR A CUENTA PROPIA GC RASTREO: 2019091240014 BET0000466144350		700,000.00	✓
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20978	1,500.00	✓	
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20784	700.00	✓	1,650,294.14
13 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		3,555.00	✓
13 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0001084478	30.22		
13 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0001084478	4.83		
13 SEP	COMISION 4282 MENS PLUS 0-25 EMP AGO MOV: 1	600.00		
13 SEP	IVA COMISION 4282	96.00		
13 SEP	COMISION 5378 PQT PLUS>100 CHEQUES AGO MOV: 62	806.00		
13 SEP	IVA COMISION 5378	128.96		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20912	1,500.00	✓	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300057573 2141 AL BENEF. JUAN MANUEL, VELASQUEZ/PALAFIX SU REF.0000002141 2141 00000000000003333115	48,140.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20871	700.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20920	2,500.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21025	1,250.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20919	2,500.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20914	2,500.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21000	1,500.00	✓	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300105863 2146 AL BENEF. MIGUEL, MONTALVO/ESCAREÑO SU REF.0000002146 2146			

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

14 de 52

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	0000000000000022493 PAGO A TERCEROS REF. 0219091300105864 2145 AL BENEF DANIEL NEFTALI VELAZQUEZ/SANDOVAL SU REF.000002145 2145 0000000000004561250	6,930.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GERMAN,CAMPOS/VILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012934004608820467 CLAVE RASTREO 085901058664325694 REF.0002144 FACTS A2633 A2653 PAPELERIA MISMO DIA	2,830.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. HECTOR FERNANDO,ZAMUDIO/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021930040184992774 CLAVE RASTREO 085901058674325694 REF.0002143 FACTS B2991 B3042 MOBILIARIOEVENTO MISMO DIA	2,671.93	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIZA SOLUCIONES DE OFICINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001102861330 CLAVE RASTREO 085901058694325692 REF.0002147 FACTS ZAC192 Y ZAC290 PAPELERIA MISMO DIA	8,794.12	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIANA RAQUEL,GARCIA/KARAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001090067026 CLAVE RASTREO 085901058704325695 REF.0002148 FACTS VARIAS MISMO DIA	13,606.10	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CARLOS HUMBERTO,PINEDO/GREY (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044930203059151121 CLAVE RASTREO 085901058914325699 REF.0002151 FACTS 8A54F 25396 4A200 MISMO DIA	22,991.66	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ZACATECAS RADIO FM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930008210280435 CLAVE RASTREO 085901058944325697 REF.0002152 FACT B286	18,000.00	✓	



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIFUSION INSTITUCIONAL AGOSTO 2019			
	MISMO DIA	116,000.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CECILIA MAGDALENA, HINOJOSA/CORTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930004692735269 CLAVE RASTREO 085901058954325695 REF. 0002153 FACT		✓	
	PUBLICIDAD AGOSTO 2019 MISMO DIA	3,500.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO FERSE DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030930900010482081 CLAVE RASTREO 085901125424325693 REF. 0002142 FACTS A282 A283 A286 A315 A334 MISMO DIA	33,601.74	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20921	1,800.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21054	20,014.61	✓	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300140751 2164 AL BENEF. INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA SA DE CV SU REF. 0000002164 2164 000000000000000065207	47,400.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. BERNARDO ARMANDO, CAMARILLO/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930006812151317 CLAVE RASTREO 085901407524325694 REF. 0002156 FACT 77		✓	
	PUBLICIDAD AGOSTO 2019 MISMO DIA	3,500.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CAPONHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030930900016427448 CLAVE RASTREO 085901407534325692 REF. 0002157 FACTS VARIAS		✓	
	MISMO DIA	70,720.56	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CECILIA MAGDALENA, HINOJOSA/CORTEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930004692735269 CLAVE RASTREO 085901407544325692 REF. 0002158 FACT		✓	
	F542 PUBLICIDAD JULIO 2019 MISMO DIA	3,500.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001771942347 CLAVE		✓	

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901407574325692 REF. 5645849 070 00000119			
13 SEP	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ERIK HUMBERTO,FLORES/ESPINO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127934001148188609 CLAVE RASTREO 085901407604325691 REF. 0002160 FACT 62 TCPUBLICIDADAGOSTO2019 MISMO DIA	75,400.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. FLAVIO,DELGADO/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072933003156794676 CLAVE RASTREO 085901407764325690 REF. 0002162 FACT 555PUBLICIDADAGOSTO2019 MISMO DIA	17,400.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. FRANCISCO GABRIEL,REYNOSO/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044930203057692569 CLAVE RASTREO 085901407784325696 REF. 0002162 FACT 56PUBLICIDADAGOSTO2019 MISMO DIA	11,600.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GERARDO PABLO,QUEZADA/RIVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014930605568236699 CLAVE RASTREO 085901407794325694 REF. 0002163 FACT CFDI608PUBLICIDADJULIO2019 MISMO DIA	12,654.44	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANGEL,AMADOR/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072934005425476431 CLAVE RASTREO 085901407814325695 REF. 0002155 FACT A186 PUBLICIDADAGOSTO2019 MISMO DIA	5,000.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INKO IMPRESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014180655071966049 CLAVE RASTREO 085901407834325697 REF. 0002165 FACT 4050LONAIMPRESA MISMO DIA	5,800.00	✓	
		1,451.16	✓	

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300154066 2171 AL BENEF RICARDO,QUINONES/ORTIZ SU REF.0000002171 2171 00000000000008410018	3,500.00	✓	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091300154068 2167 AL BENEF IRVIN OMAR,MACIAS/JARAMILLO SU REF.0000002167 2167 00000000000003145781	16,000.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. KENIA KALID,CHAIRES/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930010084434719 CLAVE RASTREO 085901540694325699 REF. 0002170 FACTS F534 F535 F536 8A13C MISMO DIA	15,134.47	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE RICARDO,REYES/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930029079758134 CLAVE RASTREO 085901540704325696 REF. 0002168 FACT 29A PUBLICIDADJULIO2019 MISMO DIA	5,000.01	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF ZACATECAS RADIO FM SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930008210280435 CLAVE RASTREO 085901540734325698 REF. 0002172 FACT B280PUBLICIDADJULIO2019 MISMO DIA	116,000.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ESTV CABLE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072933005372501366 CLAVE RASTREO 085901540744325698 REF. 0002166 FACT 15A PUBLICIDADJULIO2019 MISMO DIA	50,000.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JUAN CARLOS,GUERRERO/ARRIAGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127930013423317006 CLAVE RASTREO 085901540924325694 REF. 0002169 FACT FCD9APUBLICIDADJULIO2019 MISMO DIA	3,480.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20860	500.00	✓	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21050	1,000.00	✓	
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALEJANDRO, GUADARRAMA/PADILLA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012930001352865571 CLAVE RASTREO 085901942664325699 REF. 0002154 FACT AB1613			
	BORDADOS BANDAGPE MISMO DIA	2,876.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20885	1,500.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20855	350.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20811	700.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20858	350.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20922	2,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20862	500.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21066	500.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20816	700.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21024	700.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21065	4,179.62		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20804	700.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20923	2,250.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21061	638.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21037	700.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. FRANCISCO JAVIER, DE LA TORRE/FRANCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072930004445508054 CLAVE RASTREO 085903753784325697 REF. 0002174 FACT A123			
	ARRENDAMIENTO MISMO DIA	2,014.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS GUILLERMO, ORTIZ/DIAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012934001423867556 CLAVE RASTREO 085903753794325695 REF. 0002177 FACTS C11042 C11043 C11071 C11080 MISMO DIA	50,988.96		
13 SEP	TRASPASO REF. 377279 DE FO 0000007969060852		1,200,000.00	2,004,164.95
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20988 012 0000282 2630 0000000 0000 04320501	5,610.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21006 014 0167093 4140 0000023 4140 04320504	351.86		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20993 014 0166883 3930 0000023 3930 04320504	201.41		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20998 014 0167123 4170 0000023 4170 04320504	10,000.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21073	6,000.00		
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX		3,555.00	
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0001084478	40.17		
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EVO001084478	6.43		
17 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091700038697 2180 AL BENEF BRUNO, PASTOR/MEDINA SU REF. 0000002180 2180			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000007466328	139,200.00	✓	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ROLAND DEYBI, MEDINA VORDAZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012290001072298524 CLAVE RASTREO 085900396984326093 REF 0002181 FACT			
	47PAGOTOTALINFORMEGBO MISMO DIA	208,800.00	✓	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TRAVEL ZCL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001994512936 CLAVE RASTREO 085900411584326097 REF 0058636 FACTS VARIAS MISMO DIA	58,636.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21071	8,250.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20896	1,500.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21058	700.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21047	70,002.10	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20987	4,590.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20958	300.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20874	1,500.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20088	2,500.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21031	3,000.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21075	350.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20795	700.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21003	500.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21053	5,113.01	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21023	350.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20984	5,610.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20868	350.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20990	3,240.00	✓	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20926	2,500.00	✓	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MAYELA GUADALUPE, LUGO/RAYAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014930606003888022 CLAVE RASTREO 085902619324326099 REF 0002183 FACT			
	331PUBLICIINFORMEGBO MISMO DIA	11,600.00	✓	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CARMEN GABRIELA DORADO/CARRILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 058930000003945404 CLAVE RASTREO 085902644414326093 REF 0002184 FACT 2E7C7			
	PINDEPLATASEPT2019 MISMO DIA	11,399.96	✓	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. CRIHSTIAN JASSIEL TORRES/DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021934064101496565 CLAVE RASTREO 085902662434326097			
	REF. 0002185 FACT 3A048EVENTO15SEPT2019 MISMO DIA	48,720.00	✓	1,396,099.01
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21017	300.00	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. OSBALDO PEREZ /LOPEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044930203053066982 CLAVE RASTREO 085900498354326198 REF. 0002191 FACT 179			
	SOMBRILLAINFORMEGBO MISMO DIA	241,280.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21019	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21045	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20893	500.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20869	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20887	1,000.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20894	500.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20979	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20879	3,000.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20880	3,000.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20863	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21021	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20889	800.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20760	1,500.00	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ERASMO JOEL GALVAN/MENDIETA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012957011283807914 CLAVE RASTREO 085901707994326199 REF. 0002192 FACT 47SERVICIOREHABILITACIONFILTRO MISMO DIA	30,160.00	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PERLA ELIZABETH MIER/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930005267870105 CLAVE RASTREO 085901708004326192 REF. 0002193 FACTS FA12070 Y FA12073 MATERIAL MISMO DIA	2,639.51	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIZA SOLUCIONES DE OFICINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001102861330 CLAVE RASTREO 085901708014326190 REF. 0002194 FACTS ZAC329 ZAC332 ZAC337 MISMO DIA	10,371.17	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930006384066985 CLAVE RASTREO 085901708024326196 REF. 0002195 FACTS VARIAS SERVICIO MISMO DIA	3,862.71	✓	
18-SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INKO IMPRESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655071966049 CLAVE RASTREO 085901708034326198 REF. 0002196 FACTS 4243 4250 LONASIMPRESAS MISMO DIA	16,003.36	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIANA RAQUEL GARCIA/KARAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930001099067026 CLAVE RASTREO 085901708324326197 REF. 0002197 FACTS A989 A998 A999 A1001 A1012 MISMO DIA	7,894.81	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. GRISELDA MONTALVO/MILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127934013529275200 CLAVE RASTREO 085901708334326197 REF. 0002198 FACT 150F7 IMPESIONDEBOLETOS MISMO DIA	580.00	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TRAVEL ZCL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930001994512938 CLAVE RASTREO 085901708344326193 REF. 0002199 FACTS FA6097 Y FA6178 SERVICIOS MISMO DIA	4,640.00	✓	
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. IVAN ODIN BARRIOS/RIVERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127180016014774630 CLAVE RASTREO 085901730724326196 REF. 0002201 FACT 519B9 MATERIAL MISMO DIA	24,637.24	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21057	700.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20963	350.00	✓	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21048	700.00	✓	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE 014930180000123196 REF.5480564 TR A CUENTA PROPIA GC RASTREO: 2019091840014 BET0000454805640		500,000.00	✓
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21072	1,000.00	✓	1,539,580.21

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012 0002992 0800 0000000 0000 04320501			
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20999	350.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20952	350.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21060	10,000.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21062	1,514.05	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21064	501.00	✓	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN LUIS ROBLES/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072936008281590307 CLAVE RASTREO 085900925024326297 REF. 0002207 FACT			
	05ELABORACIONINFORMEGBO MISMO DIA	23,200.00	✓	
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DIOSELA JOSEFINA MARTINEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930006272980571 CLAVE RASTREO 085900941764326294 REF. 0002206 FACT MO2 SERVCONSUMO15SEPT2019 MISMO DIA	60,000.77	✓	
19 SEP	ABONO X DEV DE OP REF 085900941764326294 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.DIOSELA JOSEFINA MARTINEZ/PEREZ SU REF.0002206 MOTIVO: EXCEDE EL LIMITE DE ABONOS PER		60,000.77	✓
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930008210070030 CLAVE RASTREO 085900954154326299 REF. 0002208			
	PAGO VARIOS INMUEBLES MISMO DIA	31,969.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21055	300.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21058	700.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20890	500.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20891	500.00	✓	
19 SEP	PAGO A TERCEROS 165668 PAGO DE SERVICIOS	17,003.00	✓	1,451,693.16
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21011	350.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20870	800.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20892	800.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20886	1,500.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20854	1,500.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21104	12,842.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21077	11,732.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20906	500.00	✓	
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO FERSE DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	030930900010482081 CLAVE RASTREO 085902000144326397 REF. 0002211 FACT			
20 SEP	A341TOLDOSEVENTO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF	57,936.00	✓	
	NEFTALI,DELENA/MENDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	058930000002589670 CLAVE RASTREO 085902025084326390 REF. 0002220 FACT			
	106SERVCENA15SEPT2019 MISMO DIA	76,530.00	✓	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21005	350.00	✓	1,286,823.16
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21125	3,852.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21126	1,229.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21079	884.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21081	1,000.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21115	350.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21067	2,364.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092300119223 2228 AL BENEF RUBEN AVILA/RAMIREZ SU REF. 0000002228 2228 000000000000000098510	15,280.00	✓	
EP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TRAVEL ZCL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012030001994512936 CLAVE RASTREO 085901192244326696 REF. 0002225 FACT FA6068			
23 SEP	SERVICIOAEREO MISMO DIA	6,194.00	✓	
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN IGNACIO BASURTO/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072934006964656591 CLAVE RASTREO 085901192254326694 REF. 0002229 FACTS VARIAS			
23 SEP	MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF ERNESTO LOPEZ/LOERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	33,515.08	✓	
	072930008312739279 CLAVE RASTREO 085901192264326694 REF. 0002224 FACT 1083			
23 SEP	VIAJESDEPETATE MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO	19,488.00	✓	
	0729300063840666985 CLAVE RASTREO 085901192274326698			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0002227 FACTS VARIAS		✓	
	SERVICIOCOPIADOS MISMO DIA	21,347.21		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21091	1,200.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092300141551 2234 AL BENEF			
	DANIEL			
	NEFTALI,VELAZQUEZ/SANDOVAL SU			
	REF.0000002234 2234			
	00000000000004561250	1,980.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092300141552 2232 AL BENEF			
	MIGUEL, MONTALVO/ESCARENO SU			
	REF.0000002232 2232			
	0000000000000022493	3,654.00	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIAM, MONREAL/MUNOZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	127930013722294406 CLAVE			
	RASTREO 085901415534326697			
	REF.0002231 FACT A100			
	MATERIAL DIVERSO MISMO DIA	6,914.22	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DIANA			
	RAQUEL, GARCIA/KARAM (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012930001090067026 CLAVE			
	RASTREO 085901415544326699			
	REF.0002235 FACTS VARIAS			
	MISMO DIA	11,688.59	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF			
	NEFTALI, DELENA/MENDEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	058930000002589870 CLAVE			
	RASTREO 085901415554326691			
	REF.0002236 FACTS 104 Y 105			
	MISMO DIA	13,050.00	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. INKO IMPRESORES SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	014180655071966049 CLAVE			
	RASTREO 085901415574326691			
	REF.0002230 FACTS VARIAS			
	IMPRESOS MISMO DIA	38,491.00	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	FABIAN, FLORES/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012930001516431262 CLAVE			
	RASTREO 085901415854326696			
	REF.0002233 FACTS G33646 Y			
	G33690 MISMO DIA	39,935.00	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. BERNARDO			
	GERMAN, ACOSTA/BARGUENGOYTIA			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930010084641777 CLAVE RASTREO 085901595264326690 REF. 0002219 PAGOTOTALFACT 2D83BESTUDIODEMOSCOPICO MISMO DIA	44,220.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 162093 PAGO DE SERVICIOS	1,442.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20899	500.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 163826 PAGO DE SERVICIOS	52.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 164595 PAGO DE SERVICIOS	581.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 165737 PAGO DE SERVICIOS	1,200.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 166737 PAGO DE SERVICIOS	52.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21113	1,000.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 173265 PAGO DE SERVICIOS	154.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 175609 PAGO DE SERVICIOS	236.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 176533 PAGO DE SERVICIOS	53.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 177431 PAGO DE SERVICIOS	53.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 183916 PAGO DE SERVICIOS	52.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 188046 PAGO DE SERVICIOS	52.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 189098 PAGO DE SERVICIOS	105,943.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 192265 PAGO DE SERVICIOS	5,698.00	✓	
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DIOSELA JOSEFINA MARTINEZ/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930006272980571 CLAVE RASTREO 085901934794326699 REF. 0002206 FACT MO0SERVICIOEVENTO15SEPT2019 MISMO DIA	60,000.77	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 194329 PAGO DE SERVICIOS	4,509.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 195525 PAGO DE SERVICIOS	29,578.00	✓	
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21039	700.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 196178 PAGO DE SERVICIOS	5,123.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 197537 PAGO DE SERVICIOS	1,644.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 198403 PAGO DE SERVICIOS	415.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 199029 PAGO DE SERVICIOS	11,936.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 200111 PAGO DE SERVICIOS	3,952.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 202703 PAGO DE			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SERVICIOS	719.00	✓	
23 SEP	PAGO A TERCEROS 205753 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	2,243.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 208066 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	1,794.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 209254 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	629.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 211083 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	581.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 212640 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	159.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 213861 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	1,221.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 214632 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	2,600.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 215818 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	35,235.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 217173 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	212.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 217702 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	2,935.00		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 218209 PAGO DE		✓	
	SERVICIOS	412.00		
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE			
	014930180000123196 REF.8300813			
	TR A CUENTA PROPIA GC			
	RASTREO 2019092340014			
	BET0000483008130		1,100,000.00	1,836,511.29
24 SEP	COBRO DE CUOTA MEN ADQ A NOM			
	E0001062245	600.00		
24 SEP	COBRO IMP CUOTA MEN ADQ A			
	NOM0001062245	96.00		
24 SEP	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM			
	E0001084478	894.00		
24 SEP	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM			
	0001084478	143.04		
24 SEP	COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM			
	E0001084478	72.00		
24 SEP	COBRO DE CUOTA TPV A NOM			
	EVOPA0001084478	450.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21038	700.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21083	1,500.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21042	700.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21088	2,500.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21117	350.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21070	3,484.23	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20913	2,500.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21098	2,000.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21097	1,800.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21089	2,500.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20775	756.84	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21105	15,905.96	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21111	350.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21092	2,000.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21100	2,000.00	✓	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20917	1,300.00	✓	
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0219092400177467 2247 AL BENEF			
	CEMOZAC SA DE CV SU			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000002247 2247			
24 SEP	00000000000000000048416 PAGO A TERCEROS REF. 0219092400177468 2251 AL BENEF RUBEN,AVILA/RAMIREZ SU	45,300.00	✓	
	REF.0000002251 2251			
24 SEP	0000000000000000098510 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ROPA PARA DAMAS Y BEBES EL MAS BARATO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014930920015939632 CLAVE RASTREO 085901774694326795	104,458.99	✓	
	REF. 0002240 FACT 7901			
24 SEP	CAMISAMANGALARGABING MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF SAMUEL,DE LA ROSAAGUILAR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072934006823174431 CLAVE RASTREO 085901774714326796	3,210.01	✓	
	REF. 0002241 FACTS E127 Y E129 GAFETESYVOLANTES MISMO DIA			
EP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. GRISelda,MONTALVOVILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 127934013529275200 CLAVE RASTREO 085901774734326796	16,917.44	✓	
	REF. 0002238 FACTS 148 181 165 MISMO DIA			
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. KARLA DINORAH RODRIGUEZ/CAMPUZANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001446801467 CLAVE RASTREO 085901774754326796	10,270.64	✓	
	REF. 0002243 FACT 1134			
24 SEP	BAOSEVENTO MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CAPONHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030930900016427448 CLAVE RASTREO 085901774974326794	2,333.92	✓	
	REF. 0002244 FACTS 245 247			
24 SEP	MATERIAL MISMO DIA PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CENTRO MUELLERO DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072934004054381367 CLAVE RASTREO 085901774984326792	23,921.52	✓	
	REF. 0002246 FACT A6475			
	SERVICIO MISMO DIA	3,085.02	✓	

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BEVA BANCOMER AL BENEF. GERMAN,CAMPOS/VILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012934004608820467 CLAVE RASTREO 085901774994326796 REF. 0002242 FACTS A2666 A2669 A2672 PAPELERIA MISMO DIA	7,082.40	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BEVA BANCOMER AL BENEF. MARIA ELENA,CERVANTES/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930001136835167 CLAVE RASTREO 086901775004326797 REF. 0002239 FACT 2E9E2 FLORES MISMO DIA	1,600.00	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PERLA ELIZABETH,MIER/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930005267870105 CLAVE RASTREO 085901775014326793 REF. 0002248 FACTS FA11950 FA11947 FA12044 FA12064 MISMO DIA	6,160.03	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIZA SOLUCIONES DE OFICINA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012930001102861330 CLAVE RASTREO 085901775024326791 REF. 0002249 FACTS VARIAS MISMO DIA	113,994.56	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. FIDENCIO DEL RIO ESPARZA SUCESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930008220067444 CLAVE RASTREO 085901775124326798 REF. 0002250 FACTA VARIAS MISMO DIA	26,190.56	✓	
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. GRUPO FERSE DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030930900010482081 CLAVE RASTREO 085901775134326792 REF. 0002237 FACT A278BOTELLASDEAGUA MISMO DIA	700.00	✓	1,428.63
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21101 044 0122880 0010 0100010 0010 04320501	4,000.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21086 012 0092012 5370 0086912 5370 04320504	13,411.14	✓	

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21127	20,000.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21139	4,087.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21140	3,687.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21090	2,500.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20962	500.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20852	500.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20792	700.00	✓	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190924 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.01	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21091	1,800.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21120	6,858.91	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21119	2,804.81	✓	
25 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092500118718 2252 AL BENEF. INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA SA DE CV SU REF.000002252 2252 0000000000000065207	121,060.00	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUTOS DE CALIDAD DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930001881501333 CLAVE RASTREO 085901187204326897 REF. 0002257 COTIZAC UNIDAD G127 SEGPUB MISMO DIA	8,484.24	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN IGNACIO, BASURTO/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072934006964656591 CLAVE RASTREO 085901187214326895 REF. 0002253 FACT 1655REFACCIONES MISMO DIA	6,210.01	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. INKO IMPRESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655071966049 CLAVE RASTREO 085901187224326891 REF. 0002254 FACT 4498 LONASIMPRESASINFORMGBO MISMO DIA	166,746.52	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21118	500.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20810	700.00	✓	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21103	2,000.00	✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. VEKMAK SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072934008455122309 CLAVE RASTREO 085901827454326899 REF. 0002259 FACT B821 IMPRESOSLONAS MISMO DIA	415,283.92	✓	
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GUADALUPE ZAC CTA ORDENANTE 014930180000123196 REF.9429053 TR A CUENTA PROPIA GC RASTREO 2019092540014 BET0000494290530		500,000.00 ✓	
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TV AZTECA SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180004499230984 CLAVE RASTREO 085902110994326897 REF.0002261 OFICIO 1317 2019 COORJURIDICA2019 MISMO DIA	26,058.56 ✓		1,120,793.03
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21069	1,000.00 ✓		
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190925 POR CONCEPTO DE P. PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.02 ✓	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21121	300.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21133	17,609.21 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21132	2,157.99 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20942	300.00 ✓		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. MANUEL ALATORRE/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 044930203053135460 CLAVE RASTREO 085900953944326996 REF.0002263 FACT F266 UNIFORMESALUMPUB MISMO DIA	31,350.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20977	350.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21012	350.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20801	700.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21096	2,500.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21099	2,000.00 ✓		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21151	4,602.20 ✓		
26 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. REFACCIONARIA LAS ARSINAS SA DE CV. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930001200450159 CLAVE RASTREO 085902156614326999 REF.0002264 FACTS VARIAS	230,165.01 ✓		827,408.64
27 SEP	SERVICIOYREFACCIONES MISMO DIA COBRO DE CHEQUE NUMERO 21044 014 0123766 9990 0000016 9990 04320501	3,654.00 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21041	700.00 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21158	3,770.00 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21153	4,971.40 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21159	2,458.00 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21173	6,037.82 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20593	8,731.50 ✓		
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21152	5,500.00 ✓		
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092700112616 2265 AL BENEF UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV			



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SU REF.0000002265 2265 00000000000007714059	2,408.85	✓	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE 012930001787105110 REF.0009999 TR A CTA PROPIA GC RASTREO: BNET01001909270001820479		200,000.00 ✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21130	1,950.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21174	700.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21131	1,950.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20996	1,144.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21078	5,102.19	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20781	700.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21112	350.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21143	1,000.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21162	2,500.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21142	5,083.46	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21033	5,000.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20956	350.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21179	200.00	✓	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21177	5,000.00	✓	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC CTA.ORDENANTE 014930180000123196 REF.6949944 TR A CUENTA PROPIA GC RASTREO: 2019092740014 BET0000469499440		500,000.00 ✓	
27 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219092700328671 2273 AL BENEF RUBEN AVILA/RAMIREZ SU REF.0000002273 2273 0000000000000098510	80,141.99	✓	1,378,005.43
30 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SUC.GUADALUPE		3,813.13 ✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20572 012 0025014 7680 0000000 0000 04320501	1,000.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21157 014 0165445 1350 0000025 1350 04320504	24,498.05	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21167	1,200.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21171	2,500.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21172	2,500.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20605	400.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21087	2,500.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF ALFREDO,ESPARZA/TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014930655074106506 CLAVE RASTREO 085901568904327397 REF.0002245 FACT A39 TROFEOSEVENTODEPORTIVO MISMO DIA: 23/09/2019	23,200.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CAPONHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030930900016427448 CLAVE			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902104034327392 REF. 0002274 FACT 248 MATERIAL MISMO DIA	38,512.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CAPONHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 030930900016427448 CLAVE RASTREO 085902104054327398 REF. 0002275 FACT 253 MATERIAL LIMPIEZA MISMO DIA	8,089.49	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20957	350.00	✓	
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000275518 2285 AL BENEF JUAN DE LA CRUZ, BOLTEADA/GARCIA SU REF. 0000002285 2285 0000000000008640899	4,410.11	✓	
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219093000275521 2282 AL BENEF DANIEL NEFTALI, VELAZQUEZ/SANDOVAL SU REF. 0000002282 2282 0000000000004561250	2,100.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072010005616730936 CLAVE RASTREO 085902755234327393 REF. 0002280 FACT B12918SERVMATTOA PLOTTER MISMO DIA	6,997.12	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARGARITA MORENO/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930001973105791 CLAVE RASTREO 085902755254327395 REF. 0002281 FACT A1276 CHALECOS OBRAS PUBLICAS MISMO DIA	43,584.10	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. YOLANDA SILVA /CASTORENA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072030005521655231 CLAVE RASTREO 085902755274327399 REF. 0002279 FACT A6581 SERIGRAFIA EN CHALECOS MISMO DIA	1,531.20	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SALVADOR CASTRO/TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012930029512583468 CLAVE RASTREO 085902755294327397			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0002278 FACTS G09 Y G10 PUBLICIDAD JUNIO Y JULIO MISMO DIA	20,640.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIAM MONREAL MUNOZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 127930013722294406 CLAVE RASTREO 085902755674327393			
	REF. 0002283 FACT A99 MATERIA EVENTO JOVENES MISMO DIA	7,801.86	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN IGNACIO BASURTO/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072934006964656591 CLAVE RASTREO 085902755684327397			
	REF. 0002284 FACT 1645 SERVICIO CAMBIOSILENCIADOR MISMO DIA	1,995.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANA CRISTINA LOPEZ/GALLEGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 072930008138108505 CLAVE RASTREO 085902755694327399			
	REF. 0002276 FACT 755 SERVEVENTP15SEPT2019 MISMO DIA	7,290.99	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. GRISelda MONTALVO/MILLALOBOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 127934013529275200 CLAVE RASTREO 085902755714327396			
	REF. 0002286 FACT 149 POSTER EXPO AGRICOLA MISMO DIA	5,800.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. VICTORIA VANESSA RAMIREZ/VALENZUELA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 021934040615864597 CLAVE RASTREO 085902755724327394			
	REF. 0002287 FACT 38BF0 PINTURA EN AEROSOL MISMO DIA	402.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DIANA RAQUEL GARCIA/KARAM (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA. BENEFICIARIO 012930001090067026 CLAVE RASTREO 085902755934327390			
	REF. 0002288 FACTS A1024 A1031 MATERIAL LIMPIEZA MISMO DIA	1,973.21	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF.			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARIANO LOPEZ/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072947008314235997 CLAVE RASTREO 085902755954327390 REF. 0002290 FACT 138AFIESTAS PATRONSANJERONIMO MISMO DIA	20,000.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. J REFUGIO LOPEZ/CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072947002317449977 CLAVE RASTREO 085902755964327396 REF. 0002292 FACT CC7DCFIESTAS LAZACATECANA MISMO DIA	30,000.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930008210070030 CLAVE RASTREO 085902844294327398 REF. 0002294 PAGO INMUEBLE 117597 MISMO DIA	835.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930008210070030 CLAVE RASTREO 085902868434327394 REF. 0002293 PAGO VARIOS INMUEBLES MISMO DIA	1,735.00	✓	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21074	700.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DAVID MUNOZ/ACUNA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127934013143496656 CLAVE RASTREO 085903450924327390 REF. 0002296 FACT A7DE4 REFACCIONES MISMO DIA	17,980.00	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. CAPONHER SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030930900016427448 CLAVE RASTREO 085903450934327390 REF. 0002295 FACTS 249 250 251 252 MATERIAL LIMPIEZA MISMO DIA	57,134.06	✓	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES DE ZACATECA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014930655073615425 CLAVE RASTREO 085903489784327393 REF. 0002277 FACTS A3 A4 A5			
	SERVICIOPINTURA MISMO DIA	51,608.00 ✓		
30 SEP	TRASPASO REF 367657 DE FO 0000007969060852		1,900,000.00 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.009172121000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		43,584.10 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.003179142000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		30,000.00 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.006232828000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		20,640.00 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.006232846000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		20,000.00 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.006232837000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		7,801.86 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.009172130000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		7,290.99 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002343000000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		6,997.12 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.006232839000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		5,800.00 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.003179136000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		1,995.00 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.006232845000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		1,973.21 ✓	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.006237054000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		1,735.00 ✓	

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 002343010000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		1,531.20	✓
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 003181453000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		835.00	✓
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 003179137000 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES RECHAZO SPEI DESTINO NO DISP.		402.00	✓
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 331			3 043,136.85

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,406.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPY ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|BFA88578-3179-4BEF-AA14-600ABCE177BD|2019-10-02T04:27:55|CEC961028A98|R4BlJD6BckCjd0IaDk0MctVwHjuD9FF2VDT6+xiVTSqiGkB+BOPI2++NPCqzuUOp9FS6AAAIA881SiF8IlieKqNvtPae4z4zEhWjnSefbd+kLMKiYw5wtJIVYqf0LT2RV7cxM5FS0Ugndp9w8tV3YHr1v1FKaQbgfnd3FNaaAw2mWUcSQLPVD16bqprTH7jqTXLayhaqO/3mNTO1H6JLz6dzwbJgCvS9xHKy+b/5Onl4wc6buarOW/18QrSRKeziqpt6hZrS9nh2w6M+4h0riAS2WjdHyR44OaYazGawcXge3NerFjoTSXlnaelP+BYOvc2qxl54dyziJlSr3Uw==|00001000000407058485|kPBTLDXGT91SpGs3Jh7Ps3pv9XEMxuDf8/OiqxRenZYplY5fAKqJhPy85bCTjPjvV0cWdP9SOAKmI/cx8qBF204i9q\*yCKxyF+1CSuvEYJV5PzEngjwOCcsHAsuEJw6ZBszmXHSAs9ep/StJTHxdMRcvfDumsHDIY1Z/enq5NIe7814BMLQJWHS1F0FJKXFcNctF/bJws014s5hEJVJit0S0kWFjG0Zf0f0EBG15fXcaPMz/01FQzjaUfIe9RFA8611S76c09F4CSEHAKSyjkbngUiuV6Db/kC7Yun0S6xiDh3d/c7mtS2GVx1k0jrGtsub28b3ew+cgYnSe2vNgXw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



R4BlJD6BckCjd0IaDk0MctVwHjuD9FF2VDT6+xiVTSqiGkB+BOPI2++NPCqzuUOp9FS6AAAIA881SiF8IlieKqNvtPae4z4zEhWjnSefbd+kLMKiYw5wtJIVYqf0LT2RV7cxM5FS0Ugndp9w8tV3YHr1v1FKaQbgfnd3FNaaAw2mWUcSQLPVD16bqprTH7jqTXLayhaqO/3mNTO1H6JLz6dzwbJgCvS9xHKy+b/5Onl4wc6buarOW/18QrSRKeziqpt6hZrS9nh2w6M+4h0riAS2WjdHyR44OaYazGawcXge3NerFjoTSXlnaelP+BYOvc2qxl54dyziJlSr3Uw==

**SELLO DIGITAL SAT**

kPBTLDXGT91SpGs3Jh7Ps3pv9XEMxuDf8/OiqxRenZYplY5fAKqJhPy85bCTjPjvV0cWdP9SOAKmI/cx8qBF204i9q\*yCKxyF+1CSuvEYJV5PzEngjwOCcsHAsuEJw6ZBszmXHSAs9ep/StJTHxdMRcvfDumsHDIY1Z/enq5NIe7814BMLQJWHS1F0FJKXFcNctF/bJws014s5hEJVJit0S0kWFjG0Zf0f0EBG15fXcaPMz/01FQzjaUfIe9RFA8611S76c09F4CSEHAKSyjkbngUiuV6Db/kC7Yun0S6xiDh3d/c7mtS2GVx1k0jrGtsub28b3ew+cgYnSe2vNgXw==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001010100780200850104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BFA88578-3179-4BEF-AA14-600ABCE177BD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES				Subtotal	\$1,406.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,406.00	Importe	\$1,406.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$224.96
B	\$1,406.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$224.96

**Total Importe \$1,630.96**

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

38 de 52

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

## INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos	6.02%
GAT Real antes de impuestos	2.17%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$70,259.39
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 7969060852

Saldo Anterior	\$15,675,574.47
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$3,100,000.00
( + ) Intereses Pagados	\$70,259.39

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 \$12,645,833.86

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4552/7802008501

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$14,902,992.30	
Días Transcurridos	29	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	5.85%	6.51%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$70,259.39	\$1,125,049.36
Interes bruto pagado	\$70,259.39	

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			15,675,574.47
02 SEP	INTERESES AL 6.14%		2,672.95	15,678,247.42
03 SEP	INTERESES AL 6.14%		2,673.40	15,680,920.82
04 SEP	INTERESES AL 6.14%		2,673.86	15,683,594.68
05 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,653.93	15,686,248.61
06 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,654.37	15,688,902.98
07 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,654.82	15,691,557.80
08 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,655.27	15,694,213.07
09 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,655.72	15,696,868.79
10 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,656.17	15,699,524.96
11 SEP	INTERESES AL 6.09%		2,656.62	15,702,181.58
12 SEP	INTERESES AL 6.02%		2,626.45	15,704,808.03
13 SEP	RETIRO 149534	1,200,000.00		
13 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,301.75	14,507,109.78
14 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,302.12	14,509,411.90
15 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,302.48	14,511,714.38
16 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,302.85	14,514,017.23
17 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,303.21	14,516,320.44
18 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,303.58	14,518,624.02
19 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,303.94	14,520,927.96
20 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,304.31	14,523,232.27
21 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,304.68	14,525,536.95
22 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,305.04	14,527,841.99
23 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,305.41	14,530,147.40
24 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,305.77	14,532,452.17
25 SEP	INTERESES AL 5.71%		2,306.14	14,534,757.31
26 SEP	INTERESES AL 5.63%		2,273.64	14,537,032.95
27 SEP	INTERESES AL 5.63%		2,274.00	14,539,306.95
28 SEP	INTERESES AL 5.63%		2,274.35	14,541,581.30



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 SEP	INTERESES AL 5.63%		2,274.71	14,543,856.01
30 SEP	RETIRO 382511	1,900,000.00		
30 SEP	INTERESES AL 5.63%		1,977.85	12,645,833.86

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A1A0E694-D405-4A22-B58A-631E4E870962|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|DNJ+ICo+BR1NAy  
 uELZREcG/eREmQIR3ZHFSsPNS5v0CechTEyxmNmwK155C+OD2W95uhJ+rr+4IoMqWIMWepIYTY3x1019PC0WE+PTV  
 NOowt4HDiN19W3r1yJXEIGFqWXB3YCaEtn06DQAWC4sBcddKehP2P2+iGES41fFR27m2ZakpHox7Ndo9JL3c9ez6wA  
 9Q/WPIk+C4JobW0haLGH5/tjmrJ9oVyukah7qDq401AKxkKw1xI39iOwNdoZ9+fWXRkKWhdK0i10Qe9z6W6Tdw  
 qaoETiijTONXCJVfC228wpx22984R105d/FWEuq1CzKAsGI/ut5WGE+nUg==|000100000407058485|LsmAEu/5  
 TOY8+pXnVU9rAFg1UvfwR5gg3MRAI4h7ndV1Q1jrOxcoUase6ZcuJhpL9L9N93VdXn9m1VwmlnD1RuDBRb9831C2n  
 ZihR4FpLEmPwoYs1pz6fTths3pvY+2Nn23uf5oFn8aPKtilusAzBzXJyKD1Ib1L+dfqSv1zI4QwTFRpAModsCA0n  
 4D+osjUbB105cDRIZ3f3vPtjE7zU01yA/rziP2cLXQfUuVhCfSLiW34dwzCZ0ZXCfFAO9U2GXbhsazX57hfhRagYj  
 +M3KU3E/LBtF90JDLELx5RcqpqrqWHEfyPPqNz5M+XnXaY+kSmQtQc+xMT1yPBsnw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



DNJ+ICo+BR1NAyuEtZREcG/eREmQIR3ZHFSsPNS5v0CechTEyxmNmwK155C  
 +OD2W95uhJ+rr+4IoMqWIMWepIYTY3x1019PC0WE+PTVNOowt4HDiN19W3r1  
 yJXF1GFqWXB3YCaEtn06DQAWC4sBcddKehP2P2+iGES41fFR27m2ZakpHox7  
 Ndo9JL3c9ez6wA9Q/WPIk+C4JobW0haLGH5/LjmrJ9oVyukah7qDq401AKxO  
 xkBW1xI39iOwNdoZ9+fWXRkKWhdK0i10Qe9z6W6TdwqaoETiijTONXCJVf  
 c228wpx22984R105d/FWEuq1CzKAsGI/ut5WGE+nUg==

SELLO DIGITAL SAT

LsmAEu/5TOY8+pXnVU9rAFg1UvfwR5gg3MRAI4h7ndV1Q1jrOxcoUase6Zcu  
 JhpL9L9N93VdXn9m1VwmlnD1RuDBRb9831C2nZihR4FpLEmPwoYs1pz6f  
 Tths3pvY+2Nn23uf5oFn8aPKtilusAzBzXJyKD1Ib1L+dfqSv1zI4QwTFRpA  
 ModsCA0n4D+osjUbB105cDRIZ3f3vPtjE7zU01yA/rziP2cLXQfUuVhCfSLi  
 W34dwzCZ0ZXCfFAO9U2GXbhsazX57hfhRagYj+M3KU3E/LBtF90JDLELx5R  
 cqpqrqWHEfyPPqNz5M+XnXaY+kSmQtQc+xMT1yPBsnw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	007969060852
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
Usocfdi	G03-Gastos en general
UUID	A1A0E694-D405-4A22-B58A-631E4E870962
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS  
 SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 SEP	107171	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	41,760.00
02 SEP	203856	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	208,800.00
02 SEP	237620	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 7002/ 7466328	139,200.00
03 SEP	138595	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,444.00
03 SEP	139942	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	4,640.00
03 SEP	141503	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	9,357.77
04 SEP	137313	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	160,000.04
04 SEP	140688	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	72,500.01
04 SEP	140689	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,821.20
05 SEP	51406	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 607/ 98510	60,800.01
05 SEP	115238	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 166/ 7730941	69,600.00
05 SEP	223883	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	500,000.00
05 SEP	227286	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 166/ 7730941	69,600.00
05 SEP	227987	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	63,220.00
05 SEP	230888	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,199.00
05 SEP	231362	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	131.00
05 SEP	231818	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	372.00
05 SEP	232269	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	2,579.00
05 SEP	233330	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	9,195.00
05 SEP	246261	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	50,000.00
09 SEP	50586	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 607/ 98510	35,612.00
09 SEP	52734	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	2,619.00
09 SEP	132109	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 7001/ 4044378	104,400.00
09 SEP	132112	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	545.20
09 SEP	132113	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	6,614.99
09 SEP	132114	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,554.38
09 SEP	132115	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,716.00
09 SEP	132118	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	174,000.00
09 SEP	132131	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	13,384.08
09 SEP	132132	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	52,000.00
09 SEP	132133	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	26,052.00
09 SEP	132134	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	120,000.00
09 SEP	179725	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,549.00
09 SEP	235715	EMP	CHEQUES 7012/00000793903-7 PAGO A TERC CHQ 4552/ 47402	209,782.04
09 SEP	235716	EMP	CHEQUES 7012/00000772532-0 PAGO A TERC CHQ 4552/ 47402	419,564.14
09 SEP	235717	EMP	CHEQUES 7012/00000793902-9 PAGO A TERC CHQ 4552/ 47402	209,782.09
09 SEP	236947	EMP	CHEQUES 7013/00000082174-8 ***	330,226.84
09 SEP	237614	EMP	CHEQUES 7013/00000082175-6 ***	165,113.41
09 SEP	238163	EMP	CHEQUES 7013/00000082176-4 ***	165,113.43
10 SEP	100783	EMP	CHEQUES 7013/00000082176-4 PAGO A TERC CHQ 7014/ 4561250	160.00
10 SEP	102892	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

42 de 52

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 607/ 85664	98,600.00
10 SEP	104522	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	17,864.00
10 SEP	104523	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	15,665.80
10 SEP	106839	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	11,665.08
10 SEP	106840	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	51,729.73
10 SEP	106842	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,019.30
10 SEP	110483	EMP	CHEQUES 7013/00000077672-6 ***	165,100.93
10 SEP	111282	EMP	CHEQUES 7013/00000004362-1 ***	165,100.96
10 SEP	112263	EMP	CHEQUES 7013/00000004361-3 ***	330,201.90
11 SEP	34381	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	14,720.40
11 SEP	35506	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	41,388.80
11 SEP	74550	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 4252/ 55996	31,016.08
11 SEP	74552	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	38,778.80
11 SEP	74553	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	696.00
11 SEP	77980	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			CHEQUES 7013/00000082176-4	160.00
11 SEP	83940	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			000000000 200020	597.00
11 SEP	158989	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 607/ 85664	104,400.00
11 SEP	171649	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	194,880.00
12 SEP	31278	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	26,854.00
12 SEP	44120	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 9037/ 6518409	13,455.00
12 SEP	105058	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 166/ 7730941	139,200.00
12 SEP	105059	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	7,300.00
12 SEP	133046	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 7002/ 7466328	185,600.00
12 SEP	133047	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	278,400.00
12 SEP	156107	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 607/ 85664	5,800.00
12 SEP	156109	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 5363978	77,483.70
12 SEP	156111	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	110,316.00
12 SEP	156113	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,199.28
12 SEP	156115	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	8,468.00
12 SEP	156118	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	10,000.00
12 SEP	156137	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,476.00
12 SEP	156138	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	57,872.40
12 SEP	156139	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	9,744.00
12 SEP	164671	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,290.76
12 SEP	164672	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	7,442.56
12 SEP	164674	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	104,990.00
12 SEP	164675	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,178.40
12 SEP	164677	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	18,300.00
13 SEP	57573	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 7005/ 3333115	48,140.00
13 SEP	105863	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 4552/ 22493	6,930.00
13 SEP	105864	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 7014/ 4561250	2,830.00
13 SEP	105866	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,671.93
13 SEP	105867	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	8,794.12
13 SEP	105869	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	13,606.10
13 SEP	105870	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	22,900.00
13 SEP	105891	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	18,000.00
13 SEP	105894	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	116,000.00
13 SEP	105895	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,500.00
13 SEP	112542	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	33,601.74

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 SEP	140751	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 4252/ 65207	47,400.00
13 SEP	140752	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,500.00
13 SEP	140753	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	70,720.56
13 SEP	140754	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,500.00
13 SEP	140757	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	75,400.00
13 SEP	140760	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	17,400.00
13 SEP	140776	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	11,600.00
13 SEP	140778	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	12,654.44
13 SEP	140779	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	5,000.00
13 SEP	140781	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	5,800.00
13 SEP	140783	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,451.16
13 SEP	154066	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 9007/ 8410018	3,500.00
13 SEP	154068	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 7007/ 3145781	16,000.00
13 SEP	154069	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	15,134.47
13 SEP	154070	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	5,000.01
13 SEP	154073	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	116,000.00
13 SEP	154074	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	50,000.00
13 SEP	154092	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,480.00
13 SEP	194266	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,876.80
13 SEP	375378	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,014.00
13 SEP	375379	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	50,988.96
13 SEP	377279	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO INVERSION EMP. BANAMEX 7969060852	1,200,000.00
17 SEP	38697	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 7002/ 7466328	139,200.00
17 SEP	39698	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	208,800.00
17 SEP	41158	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	58,636.00
17 SEP	261932	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	11,600.00
17 SEP	264441	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	11,399.96
17 SEP	266243	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	48,720.00
18 SEP	49835	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	241,280.00
18 SEP	170799	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	30,160.00
18 SEP	170800	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,639.51
18 SEP	170801	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	10,371.17
18 SEP	170802	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,862.71
18 SEP	170803	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	16,003.36
18 SEP	170832	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	7,894.81
18 SEP	170833	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	580.00
18 SEP	170834	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	4,640.00
18 SEP	173072	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	24,637.24
19 SEP	92502	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	23,200.00
19 SEP	94176	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	60,000.77
19 SEP	95415	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	31,969.00
19 SEP	165668	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	17,003.00
20 SEP	200014	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	57,936.00
20 SEP	202508	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	76,560.00
23 SEP	119223	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 607/ 98510	15,280.00
23 SEP	119224	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	6,194.00
23 SEP	119225	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	33,515.08
23 SEP	119226	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	19,488.00
23 SEP	119227	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	21,347.21
23 SEP	141551	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 7014/ 4561250	1,980.00
23 SEP	141552	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 PAGO A TERC CHQ 4552/ 22493	3,854.00
23 SEP	141553	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	6,914.22

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
23 SEP	141554	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	11,688.59
23 SEP	141555	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	13,050.00
23 SEP	141557	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	38,491.00
23 SEP	141585	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	39,935.00
23 SEP	159626	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	44,220.00
23 SEP	162093	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,442.00
23 SEP	163826	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	52.00
23 SEP	164595	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	581.00
23 SEP	165737	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,200.00
23 SEP	166737	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	52.00
23 SEP	173265	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	154.00
23 SEP	175609	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	236.00
23 SEP	176533	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	53.00
23 SEP	177431	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	53.00
23 SEP	183916	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	52.00
23 SEP	188046	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	5.00
23 SEP	189098	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	105,943.00
23 SEP	192265	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	5,698.00
23 SEP	193479	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	60,000.77
23 SEP	194329	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	4,509.00
23 SEP	195525	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	29,578.00
23 SEP	196178	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	5,123.00
23 SEP	197537	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,644.00
23 SEP	198403	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	415.00
23 SEP	199029	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	11,936.00
23 SEP	200111	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	3,962.00
23 SEP	202703	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	719.00
23 SEP	205753	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	2,243.00
23 SEP	208066	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,794.00
23 SEP	209254	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	629.00
23 SEP	211083	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	581.00
23 SEP	212640	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	15.00
23 SEP	213861	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 000000000 200020	1,221.00
23 SEP	214632	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			000000000 200020	2,600.00
23 SEP	215818	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			000000000 200020	35,235.00
23 SEP	217173	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			000000000 200020	212.00
23 SEP	217702	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			000000000 200020	2,935.00
23 SEP	218209	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			000000000 200020	412.00
24 SEP	177467	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 607/ 48416	45,300.00
24 SEP	177468	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 607/ 98510	104,458.99
24 SEP	177469	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,210.01
24 SEP	177471	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	16,917.44
24 SEP	177473	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	10,270.64
24 SEP	177475	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	2,333.92
24 SEP	177497	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	23,921.52
24 SEP	177498	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	3,085.02
24 SEP	177499	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	7,082.40
24 SEP	177500	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,600.00
24 SEP	177501	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	6,160.03
24 SEP	177502	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	113,994.56
24 SEP	177512	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	26,190.56
24 SEP	177513	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	700.00
25 SEP	118718	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 4252/ 65207	121,060.00
25 SEP	118720	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	8,484.24
25 SEP	118721	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	6,210.01
25 SEP	118722	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	166,746.52
25 SEP	182745	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	415,283.92
25 SEP	211099	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	26,058.56
26 SEP	95394	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	31,350.00
26 SEP	215661	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	230,165.01
27 SEP	112616	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 166/ 7714059	2,408.85
27 SEP	328671	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 607/ 98510	80,141.99
30 SEP	156890	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	23,200.00
30 SEP	210403	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	38,512.00
30 SEP	210405	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	8,089.49
30 SEP	275518	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8640899	4,410.11
30 SEP	275521	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4	
			PAGO A TERC CHQ 7014/ 4561250	2,100.00
30 SEP	275523	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	6,997.12
30 SEP	275525	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	43,584.10
30 SEP	275527	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,531.20
30 SEP	275529	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	20,640.00
30 SEP	275567	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	7,801.86
30 SEP	275568	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,995.00
30 SEP	275569	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	7,290.99
30 SEP	275571	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	5,800.00
30 SEP	275572	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	402.00
30 SEP	275593	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,973.21
30 SEP	275595	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	20,000.00
30 SEP	275596	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	30,000.00
30 SEP	284429	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	835.00
30 SEP	286843	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	1,735.00
30 SEP	345092	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	17,980.00
30 SEP	345093	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	57,134.06

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 SEP	348978	EMP	CHEQUES 4552/00000004736-4 ***	51,608.00
30 SEP	367657	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7669060852	1,900,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 4552/ 47364	0.00

\*\*\*La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800  
111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de  
07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMES**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 1226 8667, del Interior de la República: 01 800  
111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8667.

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*



**CLIENTE: 76586109**

Contrato: 7969060852

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
SIN COLONIA M  
98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

R.F.C. MGU6501015R2

PERIODO DEL 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
5.85%	0.00	70,259.39

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívejo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

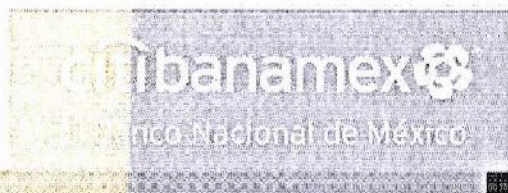
Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CFI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANED	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESPLD	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SAVED BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.NN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SAVED
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBRREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA(S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.CXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CIRO	CENTRO	MOVVS/MOVVDS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TAN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YIO	YENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENI/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	4552004738-0			
NOMBRE CTA	MICRO EMPRESAS			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **1,665.85**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

<p><b>SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO</b></p>  <p>TESORERO MUNICIPAL</p> <p><b>L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</b></p>	<p><b>1,665.85</b></p>  <p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p><b>MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</b></p>
---	---

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
4552004738-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1,665.85

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1,665.85

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1890 - 2024

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

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

0001477



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R. 98601

03-03

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/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7803478273	\$1,665.85	\$1,665.85 *
CLABE Interbancaria	002934455200473800		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

CONTRATO	7803478273	
Saldo Anterior		\$1,665.85
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$1,665.85</b>

Saldo Promedio	\$1,665.85
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 4552 47380	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PYMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: ENM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111  
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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_tienda/enciclopedia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_tienda/enciclopedia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de Internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificar que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUJA 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.





## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO BANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-2651116-5			
NOMBRE CTA	APORTACION FISE 2018			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>382.22</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
ANEXOS	

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**382.22**

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**PRESDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2000 - 2021

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-2651116-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

382.22

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

382.22

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1828 - 2018

**SINDICATURA**



Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001492



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R 98601

**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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-04

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8154899461	\$730.22	\$382.22
CLABE Interbancaria	002934701265111657		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8154899461	
<b>Saldo Anterior</b>		\$730.22
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$382.22</b>

Saldo Promedio	\$730.22
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6511165	\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			730.22
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		382.22

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|B34A8909-CA92-481B-9F79-BFB2108558CB|2C13-1C-02104:27:57|CEC961028A98|G/EQgUTEz08odR  
 qf8Zi4ItH0L9sSiqdaKXvK8BjJUmLJPCoD1UkgKwW/pOL3FmEqZnv+7L6vuwoko74x7CXw3TB2ptPI4I7MZNOn+Hs6  
 TnomtzF51/-wo59UkHL0/AP1hnB3JLLG66teHQ1cNn42ubmlTLhgJIM+QY111UdCQTk2hLnWc3BEEhVWCM4OPeKrdH  
 DAAANGPVZgESbC3d4B12hdndjEyoJ6TMIvV/X92Q6HFKch1B5qFZ3qOz/E6C2XfQCLWYj1NOCXY/X1EDbYgm7GNjHE  
 OYLmGuIBUN9o96rHv8zntO7Xg51z/HLQ2+MgDvW3fv18C8b6SvNHEC+Vw==|0001000000407058485|cw6v15o8  
 R8jPileNMPG1ZNj6LGIIPM1EJ41gJHK0ax2K9tVI6gQJ2h9vHn1X.cEXVDH2DfEtRrYsFTW7pp1WjDL9zJf5boqT2HP  
 N86/0cZz0t0Cwx2MuFMyJh1xzmL7PS+ORqRU01vECqggDpYTUjgQxpVQJEudo30nEoCD4Nwk71jdwghcscxdq2pbbr  
 oBitQuI2KmmizS4eLfjte6PeRzlp/ySLfnN2y5DnAcBC8E7shaUyg+5e7D8K6ob8xxMTaTr9dmgrogdQrFaIMqyg7M  
 rF6UujP618Rh+U1NY0SorovL8guRQg3ZQFnlZRmd6dXFeCkLv6iq9C83od2YIthcw==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



G/EQgUTEz08odRqf8Zi4ItH0L9sSiqdaKXvK8BjJUmLJPCoD1UkgKwW/pOL3  
 FmEqZnv+7L6vuwoko74x7CXw3TB2ptPI4I7MZNOn+Hs6TnomtzF51/-wo59U  
 kHL0/AP1hnB3JLLG66teHQ1cNn42ubmlTLhgJIM+QY111UdCQTk2hLnWc3BEE  
 hVWCM4OPeKrdHDAANGPVZgESbC3d4B12hdndjEyoJ6TMIvV/X92Q6HFKch  
 1B5qFZ3qOz/E6C2XfQCLWYj1NOCXY/X1EDbYgm7GNjHEOYLmGuIBUN9o96r  
 Hv8zntO7Xg51z/HLQ2+MgDvW3fv18C8b6SvNHEC+Vw==

**SELLO DIGITAL SAT**

cw6v15o8R8jPileNMPG1ZNj6LGIIPM1EJ41gJHK0ax2K9tVI6gQJ2h9vHn1X.  
 cEXVDH2DfEtRrYsFTW7pp1WjDL9zJf5boqT2HPN86/0cZz0t0Cwx2MuFMyJh  
 1xzmL7PS+ORqRU01vECqggDpYTUjgQxpVQJEudo30nEoCD4Nwk71jdwghc  
 scxdq2pbbr0BitQuI2KmmizS4eLfjte6PeRzlp/ySLfnN2y5DnAcBC8E7shaUy  
 g+5e7D8K6ob8xxMTaTr9dmgrogdQrFaIMqyg7MrF6UujP618Rh+U1NY0Sorov  
 vL8guRQg3ZQFnlZRmd6dXFeCkLv6iq9C83od2YIthcw==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100815489946104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU8501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B34A8909-CA92-481B-9F79-BFB2108558CB
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTTOTALES				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$48.00
\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$48.00

**Total Importe \$348.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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. 925, Colonia De Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfono: 53-48-09-98 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122.

EUA y Canadá: 1 855 235 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

**Banamex Resuelve PyMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8367, del Interior de la República: 01 800 111 2020.

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

Correo electrónico: [resolvapymes@citibanamex.com](mailto:resolvapymes@citibanamex.com)

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CITISERVICE**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 15:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/For Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/ley\\_banamex/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/ley_banamex/ley_banamex/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales  
para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RE-POSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITIM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	POMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>012-557142-3</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PROGRAMAS REGIONALES B 2018</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **3,392.77**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**

	FECHA	ANEXOS	IMPORTE
--	-------	--------	---------

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**

	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
--	-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**3,392.77**

TESORERERO MUNICIPAL

**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**

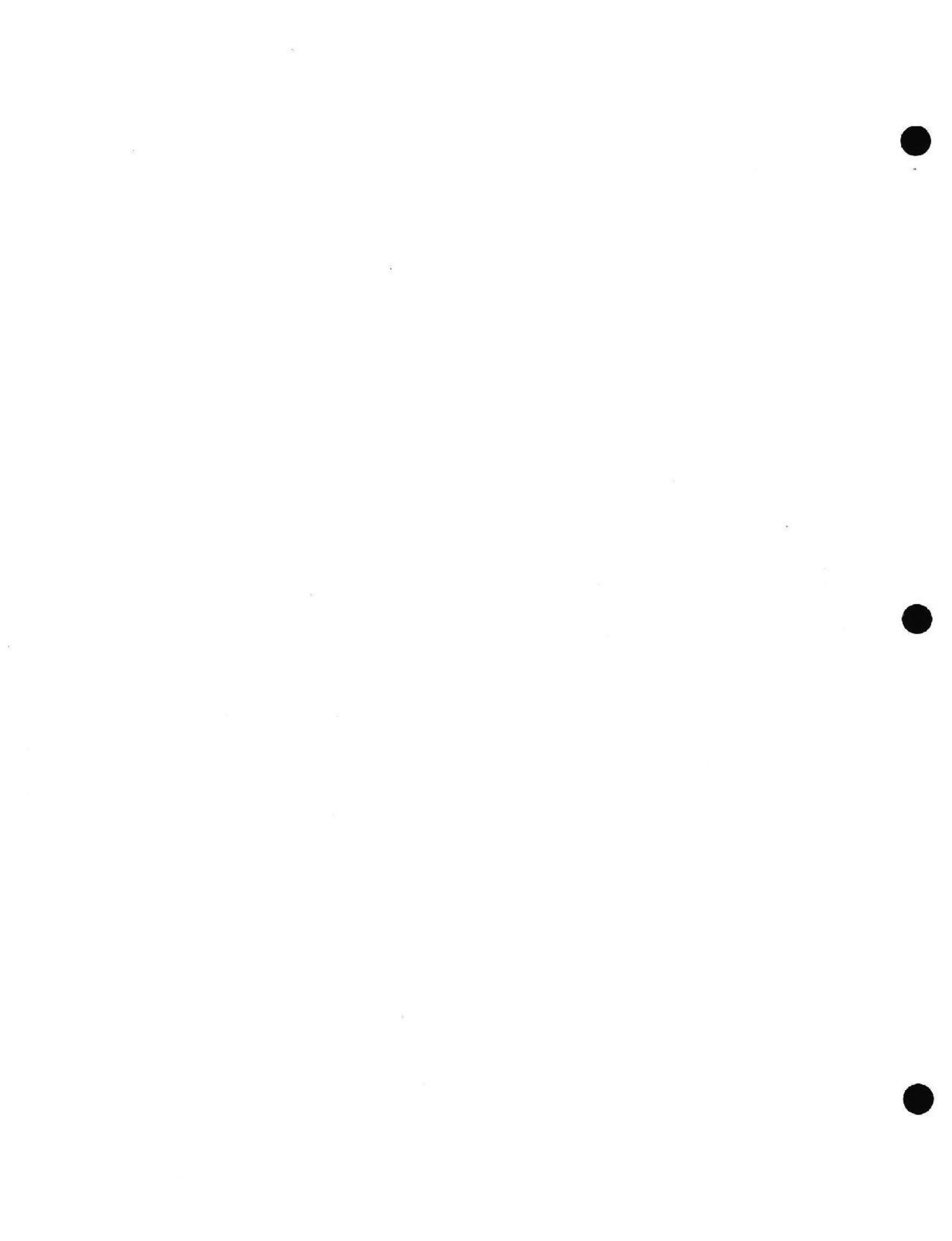
PRESIDENTE MUNICIPAL

**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL

**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
012-557142-3

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,392.77

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,392.77

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2008 - 2021

SINDICATURA



**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001490


 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-06

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8130861015	\$3,740.77	\$3,392.77
CLABE Interbancaria	002934701255714239		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8130861015	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$3,740.77</b>
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$3,392.77</b>

Saldo Promedio	\$3,740.77
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 5571423

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,740.77
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		3,392.77

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

1.1 | AAD061C4-3331-4614-8D39-A4FD9C033E1D | 2019-10-02T04:27:57 | CEC961028A98 | F5dpcBB2XZnhabEOhHJIEzPQktp+6WU5WQEMR7109G+GaqIag/FntoCu3DQfDtwcR05zG3g7Wsd9+KneFLmFncan59vmSC5BIgyRqDpeNqt64vw/BqjD247UEWcQEWqL10pyNvL72KxONmQM2EvoHC22Lb3B3QIw1j80S/OdhobRUwqEj5vGSg0etoUphrF67qy+KTIWYo9gMdhEpP5D9EDyi3bTp0zA64hIheM2Z1hm6B3-UblpZc3u8iwJ6wqBFE4FQkOwgq0eSaQ7TnEpeMKS87X1MBY0o+RognV3q+gvlEwm8Lxu6M1L1k80y8rAztXj9N+avuse3aC83j81Q== | 00001000004C7088485 | T8d16/E7QDese2YCOH28bZaP2aGpEDpuwz0pefv//4/2Mq7gOuL2mA3CJ1tBmZyN4LjE+0Gde65Sj3WTE1vRjYAEp0BR6X2Fe2dTp0hJjpktseBVSaP22IGezmjrs87LlqLcg1mrXWDkqk86M0XUF9e7qLh2cgLW4yoYVSL1WaDpd+4d13QOjVfzvo3t0SxQUTC/kXX3w0+WZ9YUULSYVUKmvtb1FIRTYeisANoK1614z5YmaNzJLEBT3KJdJ1xvNCLYR8PQASR7NOMQN4e0S1BJEEjzz9JU0U3oeB2zELyoySek8s/BM+aBvTb91hQ18tuqXtnrCH8k1LwIDpR1A==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



F5dpcBB2XZnhabEOhHJIEzPQktp+6WU5WQEMR7109G+GaqIag/FntoCu3DQfDtwcR05zG3g7Wsd9+KneFLmFncan59vmSC5BIgyRqDpeNqt64vw/BqjD247UEWcQEWqL10pyNvL72KxONmQM2EvoHC22Lb3B3QIw1j80S/OdhobRUwqEj5vGSg0etoUphrF67qy+KTIWYo9gMdhEpP5D9EDyi3bTp0zA64hIheM2Z1hm6B3-UblpZc3u8iwJ6wqBFE4FQkOwgq0eSaQ7TnEpeMKS87X1MBY0o+RognV3q+gvlEwm8Lxu6M1L1k80y8rAztXj9N+avuse3aC83j81Q==

**SELLO DIGITAL SAT**

T8d16/E7QDese2YCOH28bZaP2aGpEDpuwz0pefv//4/2Mq7gOuL2mA3CJ1tBmZyN4LjE+0Gde65Sj3WTE1vRjYAEp0BR6X2Fe2dTp0hJjpktseBVSaP22IGezmjrs87LlqLcg1mrXWDkqk86M0XUF9e7qLh2cgLW4yoYVSL1WaDpd+4d13QOjVfzvo3t0SxQUTC/kXX3w0+WZ9YUULSYVUKmvtb1FIRTYeisANoK1614z5YmaNzJLEBT3KJdJ1xvNCLYR8PQASR7NOMQN4e0S1BJEEjzz9JU0U3oeB2zELyoySek8s/BM+aBvTb91hQ18tuqXtnrCH8k1LwIDpR1A==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100813088101504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AAD061C4-3331-4614-8D39-A4FD9C033E1D
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALS				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$48.00	
Clave	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00
<b>Total Importe</b>						<b>\$348.00</b>	

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8089.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@ciibanamex.com](mailto:resuelve@ciibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@ciibanamex.com](mailto:resuelvepymes@ciibanamex.com)

RFC: BNMS40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ciibanamex.com](http://www.ciibanamex.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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el **servicio de chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion/ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion/ppm.pdf)

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente; debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
FLIA y Canaria: +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  
resuelvepyrnes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez, entre las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/YO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACJ	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAUVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEGUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
OGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	012-637910-0			
NOMBRE CTA	FERIA DE LA VIRGEN 2018			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **146,779.86**

MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO **0.00**

FECHA	IMPORTE
ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**

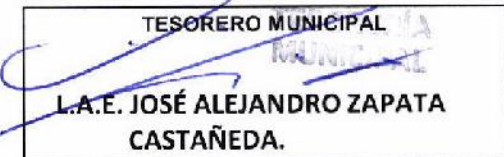
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**146,779.86**

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

012-637910-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

146,779.86

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

146,779.86

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2000 - 2021

**SINDICATURA**



Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001491



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

**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	\$94.65
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-07

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8148251035	\$146,685.21	\$146,779.86
CLABE Interbancaria	002934701263791008		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8148251035	
<b>Saldo Anterior</b>		\$146,685.21
( + ) 1 Depósitos		\$94.65
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$146,779.86</b>

Saldo Promedio	\$146,685.21
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$94.65
Interes Bruto Pagado	\$94.65
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 6379100	\$0.00	\$94.65

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			146,685.21
30 SEP	SU RENDIMIENTO		94.65	146,779.86

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A62C9225-2F59-4DF2-B1AC-21A0CD03D713|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|803noWM7e4UEum  
 J5nYEfgf9tn/F7bq1jimRREgMyGg4a4CMMUjao6KniFDG  
 QXTNYWFU9w8Pkm5BG6pxY25GndtE1v8rdNbUuZXry/ok  
 PoPd01KUfeyDIhA1f6gu43Sm6f5z3KLj8L36JwYp1F3JvU01Qhp9AcBWHtO17Kpp6KWIHhfmxWwuwD2+Ht82oINSH  
 CB/87eNQU8tDclA60Nd4G9rrke+nAIbew04NRv0DBcWMyz  
 yDZgnCKvXnvY2TRaF7/ZSeWu4GETj5H245313s18GAIO  
 CwoJokJaJcKOPx/G2mvaGtAjONachQ7cZn3DInisNuk91Fp32EYmUEqnMg==|00001000000407058485|HdT58XE0  
 u+Sx94f0K9mzYjMmcMGhpICTReYlWzVM+Y1fT7xhxzG6AL5F6LXj9GocJqiwWKSvlwCRYKRYmyeLsL9V56Blmp9IKbe  
 eATavnLnOkImYc+ELbBEpaxJwfwyI1z+R5/A6bts3xUVagjyjNrlngJ5VosUZLhS2XrPkealGb8+Z3Y8ntW7/C2F  
 W+eFL/Qxk5HB1kVRRQNQihS3gTPQM1JvN3LwnCKKgdY1BvjMKGJ944j1f6gMECtyr9K91TQwjEszqLiY9Jqx3W2enn  
 JtBeKT4hkccRzWZpG19fEw+VPiyeN6T8UyLlEwy821EW7ng8ULPzp+3Hf0I/sPjA==

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



S03nRX7e4UEumJ5nYEfgf9tn/F7bq1jimRREgMyGg4a4CMMUjao6KniFDG  
 QXTNYWFU9w8Pkm5BG6pxY25GndtE1v8rdNbUuZXry/okPoPd01KUfeyDIhA1  
 f6gu43Sm6f5z3KLj8L36JwYp1F3JvU01Qhp9AcBWHtO17Kpp6KWIHhfmxWw  
 uwD2+Ht82oINSHCB/87eNQU8tDclA60Nd4G9rrke+nAIbew04NRv0DBcWMyz  
 yDZgnCKvXnvY2TRaF7/ZSeWu4GETj5H245313s18GAIOCwoJokJaJcKOPx/G  
 2mvaGtAjONachQ7cZn3DInisNuk91Fp32EYmUEqnMg==

## SELLO DIGITAL SAT

HdT58XE0u+Sx94f0K9mzYjMmcMGhpICTReYlWzVM+Y1fT7xhxzG6AL5F6LXj  
 9GocJqiwWKSvlwCRYKRYmyeLsL9V56Blmp9IKbeATavnLnOkImYc+ELbBEp  
 axJwfwyI1z+R5/A6bts3xUVagjyjNrlngJ5VosUZLhS2XrPkealGb8+Z3Y8  
 ntW7/C2F+W+eFL/Qxk5HB1kVRRQNQihS3gTPQM1JvN3LwnCKKgdY1BvjMKGJ9  
 44j1f6gMECtyr9K91TQwjEszqLiY9Jqx3W2ennJtBeKT4hkccRzWZpG19fEw  
 +VPiyeN6T8UyLlEwy821EW7ng8ULPzp+3Hf0I/sPjA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100814825103504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A62C9225-2F59-4DF2-B1AC-21A0CD03D713
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

## CONCEPTOS

## SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

## IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México, 2226-1111, del Interior de la República, 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PYMES**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México, 1226 8867, del Interior de la República, 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840518VB1 (Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-9857)

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EU4 y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 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 III 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)



1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 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 III 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINE A DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TEIC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUJE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	012-705333-0			
NOMBRE CTA	BRIGADAS RURALES INCENDIOS			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>111,693.71</b>
MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
CONCEPTO	
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
BENEFICIARIO	
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**111,693.71**

TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
012-705333-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

111,693.71

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

111,693.71

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

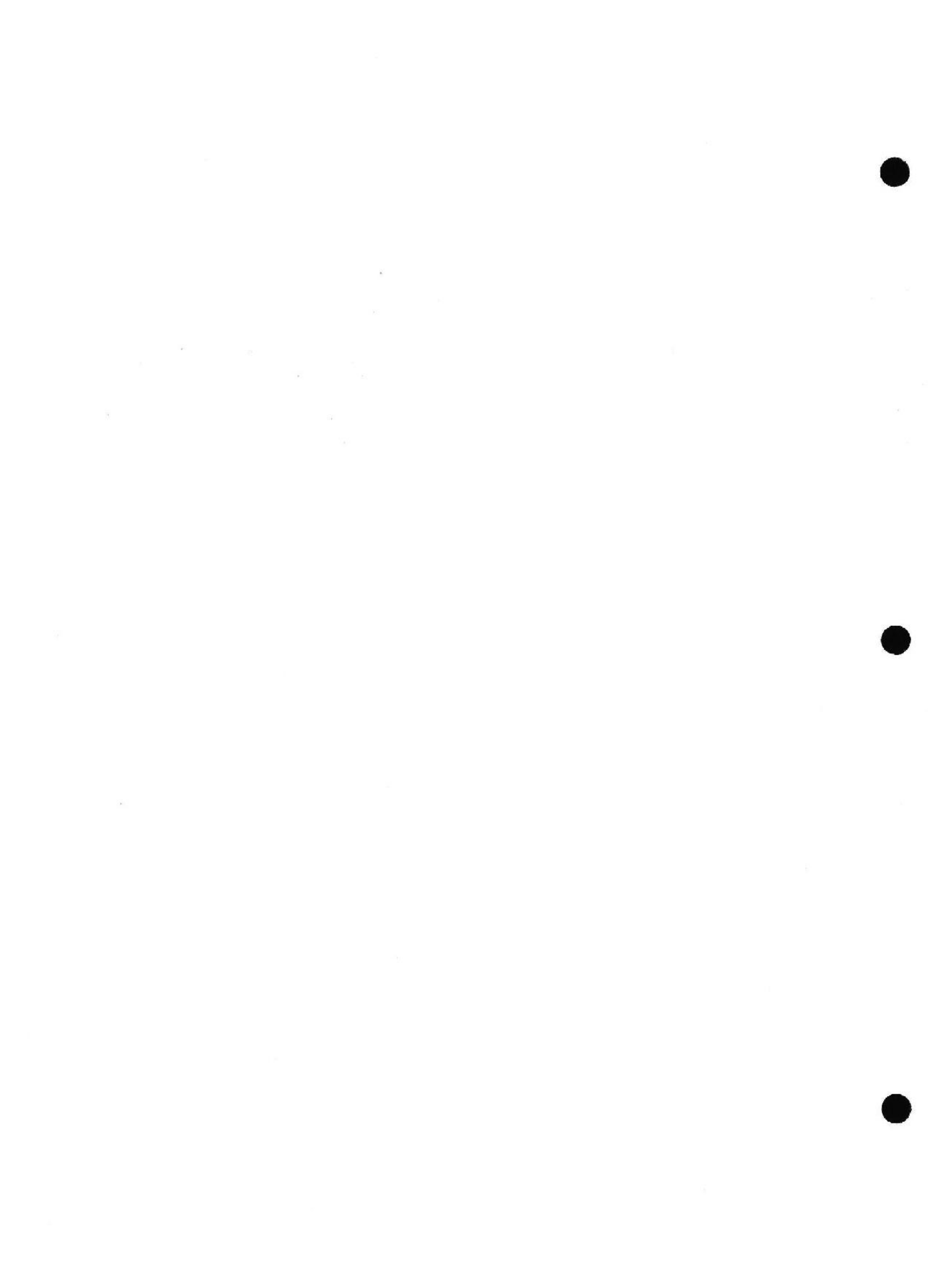
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001493



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R 98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$72.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-08

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8171126757	\$111,621.69	\$111,693.71
CLABE Interbancaria	002934701270533301		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8171126757	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$111,621.69</b>
( + ) 1 Depósito		\$72.02
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$111,693.71</b>

Saldo Promedio	\$111,621.69
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$72.02
Interes Bruto Pagado	\$72.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7053330

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$72.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			111,621.69
30 SEP	SU RENDIMIENTO		72.02	111,693.71

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E177641-CE75-4176-A6B7-1E131027B84F|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|jIWr9Fro0/1VAI/IrRHZQ/H9gJ3THDMBs+8Udp4Y/gdzWkf9H+1D2RnI2ry+0TZ7DBhLv9d7d9WvXBUuV7ndTn/EvGWpAA05gNMv4cZ3xg0/84AJ08K30a+GLnTsRx2S3uuR5eLb9z3eC6/EPWRNCRp1pkLVdzW5iEiw+EdVd+6kLEnEqzPhUjvq8R0cXz2YwCDXZ/sd6h7a5Sj0Z3Lc/R6MPQo2Vt+V5GI+PP00P1TIIUvKwaQoc/1jtpFmSEJcFKpD/Wn46M05rRooaE6IQ/+hFX61tIaujcaCIX4ESeirACqrH4/8T+osXKBHV3Upv6w7Mt5kpMunHInhvVu9dww=|0000100000407058485|uD/FKES3gNokkRcccB7xWjBkZVZeQ1Bage+m+fw+f270IJCzDpC5158PIjnHzTM53jKa1BnnBRdLhnxSmBxnFF/DwQ8gcU1L6XQ1LnbAC7bvIrX3MmqB6xinCnQZ6DEFPXB+oM4ZclVSN8k+U40ZFYB+8EEAF8Xz2hDC6wc2nLS/EOnZBqG-4-+gg2aHrsC45IU2ff1/BZrm4JdwD7iPMCUP/12QQoISnDuhheHHYwXaeqOBkG/7XccAxpU3HnL4vr0zat2Dm4K4LEqpr/mYK0qsGU1WbRCK1BwqUAn/4Wo7FlaB91GrWtw2+kgS2MjpdVio7-ol652FpDDCj2w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



jIWr9Fro0/1VAI/IrRHZQ/H9gJ3THDMBs+8Udp4Y/gdzWkf9H+1D2RnI2ry+0TZ7DBhLv9d7d9WvXBUuV7ndTn/EvGWpAA05gNMv4cZ3xg0/84AJ08K30a+GLnTsRx2S3uuR5eLb9z3eC6/EPWRNCRp1pkLVdzW5iEiw+EdVd+6kLEnEqzPhUjvq8R0cXz2YwCDXZ/sd6h7a5Sj0Z3Lc/R6MPQo2Vt+V5GI+PP00P1TIIUvKwaQoc/1jtpFmSEJcFKpD/Wn46M05rRooaE6IQ/+hFX61tIaujcaCIX4ESeirACqrH4/8T+osXKBHV3Upv6w7Mt5kpMunHInhvVu9dww=

SELLO DIGITAL SAT

uD/FKES3gNokkRcccB7xWjBkZVZeQ1Bage+m+fw+f270IJCzDpC5158PIjnHzTM53jKa1BnnBRdLhnxSmBxnFF/DwQ8gcU1L6XQ1LnbAC7bvIrX3MmqB6xinCnQZ6DEFPXB+oM4ZclVSN8k+U40ZFYB+8EEAF8Xz2hDC6wc2nLS/EOnZBqG-4-+gg2aHrsC45IU2ff1/BZrm4JdwD7iPMCUP/12QQoISnDuhheHHYwXaeqOBkG/7XccAxpU3HnL4vr0zat2Dm4K4LEqpr/mYK0qsGU1WbRCK1BwqUAn/4Wo7FlaB91GrWtw2+kgS2MjpdVio7-ol652FpDDCj2w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030103817112675704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
Usocfdi	G03-Gastos en general
UUID	5E177641-CE75-4176-A6B7-1E131027B84F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00



## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1. Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BALCADO

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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
E.U.A. y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CIFI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las Instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1127  
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANED	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SEGUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CLJE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-2035868-3			
NOMBRE CTA	BRIGADAS RURALES C/INCENDIOS			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **212,326.28**

MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO 0.00

FECHA	IMPORTE
ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00



FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

<p><b>SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>TESORERO MUNICIPAL</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</p> </div>	<p><b>212,326.28</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</p> </div>
---	--

**SÍNDICA MUNICIPAL**

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES



**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-2035868-3

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

212,326.28

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

212,326.28

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1846 - 1902

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$136.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-12

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8118724391	\$212,189.36	\$212,326.28
CLABE Interbancaria	002934701203586833		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8118724391	
<b>Saldo Anterior</b>		\$212,189.36
( + ) 1 Depósitos		\$136.92
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$212,326.28</b>

Saldo Promedio	\$212,189.36
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$136.92
Interes Bruto Pagado	\$136.92
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 358683	\$0.00	\$136.92

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			212,189.36
30 SEP	SU RENDIMIENTO		136.92	212,326.28

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4C364C86-D28F-41BF-B383-9058DF3F1B86|2019-10-02T04:27:56-CEC961028A98|a14U5MvzzReKzmLxz4QEGmEwo18rZAIfAeAA2NLAIhgF/OuDTwLus32J5UcFzhLUYoDjy2Z7PAUGr6NJOC-KwC-FtXfh18/P2ufYJ9hmit5G6Rt4pwOWO1izcKmbVaN7ejRMSQk++IgbOCtRCYraLm3Nn0fjB0hD5y6d0e1pZ+ZUKQBULKjHa9Uj3MMwGDM8fSW6aZx+vyJAJ+1GJ8T5W/1E0yeSakxjBdz0W16rAQCTA21gFCFF9oB1v64gBQQC+79FLQfPeFMm5vQp87ZaXiTG1997tE+z1q1F8grC2T3x/IFzZDVC1UdossRYKRWVK+W5UWXKkgDXswLoz+eA==|0000100000407058485|t8ohw1vMEE5kb7IMj0WhuIQ0ca3gcZ/q3J+LaD1QgZS32VwGMagTK3sYnVRsOyEZF0nd+jCzi04neBhJTvoj/ut7+NyvWNgYM7h4y7gzaEmrsznDZT4WmW3jwoCr9RQjGa7IqgAr1IhgIh9zZX9xC6R3xudQvU/Bchwge7Rs9wnSMLV9vrXRdUa0CaaCohJzwmImcJvFebPlgW066uF/KLVWkYXkNfH7G2TEJPsPgMw+S5q3v1ybbLcNwCoyk12FFe+fodClrdNM08p/c4dodY5fy/ExPNN1Mv1ToCftUXvp4YYQ2z+N7Bw?+XovrpoOtz+p26KzC9/8unGno+Hpg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



a14U5MvzzReKzmLxz4QEGmEwo18rZAIfAeAA2NLAIhgF/OuDTwLus32J5UcFzhLUYoDjy2Z7PAUGr6NJOC-KwC-FtXfh18/P2ufYJ9hmit5G6Rt4pwOWO1izcKmbVaN7ejRMSQk++IgbOCtRCYraLm3Nn0fjB0hD5y6d0e1pZ+ZUKQBULKjHa9Uj3MMwGDM8fSW6aZx+vyJAJ+1GJ8T5W/1E0yeSakxjBdz0W16rAQCTA21gFCFF9oB1v64gBQQC+79FLQfPeFMm5vQp87ZaXiTG1997tE+z1q1F8grC2T3x/IFzZDVC1UdossRYKRWVK+W5UWXKkgDXswLoz+eA==

SELLO DIGITAL SAT

t8ohw1vMEE5kb7IMj0WhuIQ0ca3gcZ/q3J+LaD1QgZS32VwGMagTK3sYnVRsOyEZF0nd+jCzi04neBhJTvoj/ut7+NyvWNgYM7h4y7gzaEmrsznDZT4WmW3jwoCr9RQjGa7IqgAr1IhgIh9zZX9xC6R3xudQvU/Bchwge7Rs9wnSMLV9vrXRdUa0CaaCohJzwmImcJvFebPlgW066uF/KLVWkYXkNfH7G2TEJPsPgMw+S5q3v1ybbLcNwCoyk12FFe+fodClrdNM08p/c4dodY5fy/ExPNN1Mv1ToCftUXvp4YYQ2z+N7Bw?+XovrpoOtz+p26KzC9/8unGno+Hpg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100811872439104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	0600-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UJID	4C384C85-D28F-41BF-B383-9058DF3F1B86
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	18%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-39 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EJA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMES**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 18:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://> (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### **CITISERVICE** Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

#### **Citibanamex Resuelve** Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 111  
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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1127  
EUA y Canadá: +52 855 295 70 93  
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones\\_cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones_cuentas-administracion-ppm.pdf)

El Banco Nacional de México

Octubre 2019



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales  
para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.  
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad)



1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso establecido en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ.- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.MF	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL.	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CIT1	CIT1 DIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-2468843-2			
NOMBRE CTA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018			

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA 682,826.50

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	ANEXOS	IMPORTE

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	ANEXOS	IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO 682,826.50

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1999 - 2021

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

701-2468843-2

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

682,826.50

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

682,826.50

TESORERO MUNICIPAL.

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$440.31
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-23

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8123635244	\$682,386.19	\$682,826.50
CLABE Interbancaria	002934701246884327		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8123635244	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$682,386.19</b>
( + ) 1 Depósitos		\$440.31
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$682,826.50</b>

Saldo Promedio	\$682,386.19
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$440.31
Interes Bruto Pagado	\$440.31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 4688432	\$0.00	\$440.31

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			682,386.19
30 SEP	SU RENDIMIENTO		440.31	682,826.50

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.11830A449B-D0A0-49BC-AD48-0181AC803E19 2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|Mpy5fVWGd1aU9G  
 PLMWqhwCJa084TsJWwK71qI0gm9qU/ZD29sIRnCLY7Gz/L2eIo7sSD2XZ/mckZgV1+y2z8r3CpGhy/rPyNLxeSabLh  
 HVO4515B2WY6XCUseQzKkv760+BLncYp4mCFVgN6RXK283TurboHXgvN13T9VTBm9+JWYB2a1IVx1IVZrAhHqEtbNhs  
 e5Y8hw71Q1HFSs3SWpEjUhfKbe3CCxMhDaT2paDNho1bh+aeYjgK11jam/MgJkg7+99kO6xLvAG+UkQE2WxJv3Zc  
 MecILkhGshfxP12QmR0g13bvCAQ1Vfh2v2dKkVbHhRHM4VfTxgnrauV0g==100001000000407058485|tacoq1gU  
 ovDJ1xgbQm659Kgr72eS3os7xnteLNsJ+nx7F086C88LuQaUz4+YjkrP8dh1bgE4PU01CIYq+DgSWW9vQAgFtrLm3  
 z9FQ2vKYz3UeIGUHD2EK9foY7vPdka15Zk89y4P0n5mFTWAhjfn62QK/mT0D20Rpghav+IX9n/061tUUJ  
 uITF20HA40ydPLgz9XWmuUjj57wHovuJ11GfMVzSV8u0/ryS5pAnUaEknEUr8RWddv9x2ftm/chwXWwFn4VN9USRn  
 uOv5YdzDRRsOfmSFNhyx8BWPC0J432NPon3w8Ww9AhW06mZ/xOM9LCP2pQ2PugQ==11

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



Mpy5fVWGd1aU9G PLMWqhwCJa084TsJWwK71qI0gm9qU/ZD29sIRnCLY7Gz/L2eIo7sSD2XZ/mckZgV1+y2z8r3CpGhy/rPyNLxeSabLhHVO4515B2WY6XCUse  
 qGzKkv760+BLncYp4mCFVgN6RXK283TurboHXgvN13T9VTBm9+JWYB2a1IVx1IVZrAhHqEtbNhs e5Y8hw71Q1HFSs3SWpEjUhfKbe3CCxMhDaT2paDNho1bh+  
 aeYjgK11jam/MgJkg7+99kO6xLvAG+UkQE2WxJv3ZcMecILkhGshfxP12QmR0g13bvCAQ1Vfh2v2dKkVbHhRHM4VfTxgnrauV0g==

SELLO DIGITAL SAT

tacoq1gUovDJ1xgbQm659Kgr72eS3os7xnteLNsJ+nx7F086C88LuQaUz4+YjkrP8dh1bgE4PU01CIYq+DgSWW9vQAgFtrLm3z9FQ2vKYz3UeIGUHD2EK9fo  
 Y7vPdka15Zk89y4P0n5mFTWAhjfn62QK/mT0D20Rpghav+IX9n/061tUUJ uITF20HA40ydPLgz9XWmuUjj57wHovuJ11GfMVzSV8u0/ryS5pAn  
 UaEknEUr8RWddv9x2ftm/chwXWwFn4VN9USRn uOv5YdzDRRsOfmSFNhyx8BWPC0J432NPon3w8Ww9AhW06mZ/xOM9LCP2pQ2PugQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812363524404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
Nc. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU8501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	830A449B-D0A0-49BC-AD48-0181AC803E19
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	18%	Importe \$0.00

Total Importe \$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [usabanamex@banamex.com](mailto:usabanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-995-8080

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

E.U.A. y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867 del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140.000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1.000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resoluciones/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resoluciones/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FIN'S	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOV'S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-2513887-8			
NOMBRE CTA	FISE 2018			


**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **3,017.94**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**  
 ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 Zacatecas

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ ADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 Zacatecas  
**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-2513887-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,017.94

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,017.94

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

SINDICATURA



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-26

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8126501153	\$3,365.94	\$3,017.94
CLABE Interbancaria	002934701251388782		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8126501153
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$3,365.94</b>
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 2 Retiros	\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$3,017.94</b>

Saldo Promedio	\$3,365.94
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 5138878	\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,365.94
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		3,017.94

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|C9373A31-63BD-420B-8F68-DFC613E5EDE1|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|hPL7rJf95bD-3F  
a8RihrRLxvar51kYVqRaQwf+AIkBAAbArC1a3DtxpP1o2CV4irf7Q/go/0Zow6GqRelqTJfDgP9xIaTLpN04jXCHnBB  
6K7KadQPuXz/U1G1YGvpj1ja6uxoRBUtwt3vB+TgLLuRrXqfjJf/BD8VBI3e8mvpfjM02hPavC2NDHx9k9aBP1ccA4  
j8mJwM2G28emt9/IWs3jFjVI8TqIVrRsqmN49p8e/NZay2lwQTT3X9CdTMdCpP5HaehPULIMU9fCcC8fpuULODX2Ag  
y4QDZjeooYElTOxM83x299QDwbsTSRNIkmguKTA0LXz6pL/LkQrnuDkDAw==|0000100000407058485 C5Cx41W1  
GWNmAwZqtOLxbUxpx9BGzKUK401vaH7cM+4jIqzr1ULPqKZQyXwiTvRuoE/o2uPLGjToPECWVxyYyJOKAdzP2d3Zg  
o5GMJ6L7Iyw1BN6A+gi8tcx/Dv23qLqM0UL3/v+NjNnpWn1OhROXILQ+G7UeYJ1/VuJOAzZH1XoArAU8O/S4beSTv  
I9VtLQPbmoD84R7n0n2j9DjywUxcWjgmdKs4YXW8Tor/y6olpA91dz421YchDHleJEJUn7OxJaxPvKUs/QTbz1jnC  
GQWBTy7UYKIheW+YX4mMptOtfYLz6Iq5Z57J/MIMTS17TfeSwCbc0u6h5wYw6kg== |

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



hPL7rJf95bD+3Fa8RihrRLxvar51kYVqRaQwf+AIkBAAbArC1a3DtxpP1o2CV  
4irf7Q/go/0Zow6GqRelqTJfDgP9xIaTLpN04jXCHnBB6K7KadQPuXz/U1G1  
YGvpj1ja6uxoRBUtwt3vB+TgLLuRrXqfjJf/BD8VBI3e8mvpfjM02hPavC2N  
DHx9k9aBP1ccA4j8mJwM2G28emt9/IWs3jFjVI8TqIVrRsqmN49p8e/NZay2  
lwQTT3X9CdTMdCpP5HaehPULIMU9fCcC8fpuULODX2Agy4QDZjeooYElTOxM  
83x299QDwbsTSRNIkmguKTA0LXz6pL/LkQrnuDkDAw==

**SELLO DIGITAL SAT**

CJcX41W1GKNmAwZqtOLxbUxpx9BGzKUK401vaH7cM+4jIqzr1ULPqKZQyXwi  
TvRuoE/o2uPLGjToPECWVxyYyJOKAdzP2d3Zgo5GMJ6L7Iyw1BN6A+gi8tc  
x/Dv23qLqM0UL3/v+NjNnpWn1OhROXILQ+G7UeYJ1/VuJOAzZH1XoArAU8O  
/S4beSTvI9VtLQPbmoD84R7n0n2j9DjywUxcWjgmdKs4YXW8Tor/y6olpA9  
1dz421YchDHleJEJUn7OxJaxPvKUs/QTbz1jnCGQWBTy7UYKIheW+YX4mMpt  
OtfYLz6Iq5Z57J/MIMTS17TfeSwCbc0u6h5wYw6kg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812650115304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C9373A31-63BD-420B-8F68-DFC613E5EDE1
RFC Proveedor Certificado	CEC981028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTTOTALES**

				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$48.00
	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$48.00

**Total Importe \$348.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 365 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMÉS**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabela Católica número 44 Colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORO  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservicio.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservicio.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1811  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7593  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pdm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pdm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PLUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EKT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELIA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUJE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	012-5360139-9			
NOMBRE CTA	CONTRAPARTE ESTATAL			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **27,854.81**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS


MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO** **27,854.81**

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES**

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
012-5360139-9

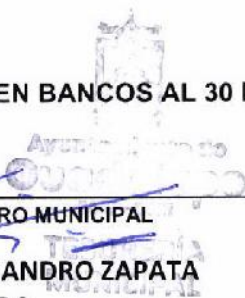
HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

27,854.81

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

27,854.81

  
TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2000 - 2021

**SINDICATURA**





**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001489


 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$14.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-28

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8128320339	\$27,840.44	\$27,854.81
CLABE Interbancaria	002934701253601399		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8128320339	
<b>Saldo Anterior</b>		\$27,840.44
( + ) 1 Depósito		\$14.37
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$27,854.81</b>

Saldo Promedio	\$27,840.44
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$14.37
Interes Bruto Pagado	\$14.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 5360139

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$14.37

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,840.44
30 SEP	SU RENDIMIENTO		14.37	27,854.81

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

2 de 8

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FC82249A-20DF-46B6-BC2C-8E43201114C|2019-10-02T04:27:57|CEC961025A98|G110Cp3XBgAdBu81z141/ZNs4n1QwK63jXdDne8EN2PxTaVax090gmTDhc1VfbqJ2D04IWh5PAAmv23xXPv9+RMR1NBxSsnAo3Peq4IFEqf7ktgi|bMQE3jvEHjBbxL+2yhzNG2rP31eOcpRPa7DBQ6/mbt3f0pIbgr1PnKy5ze64hJapxiuBe6HYBR0/aD02hbYINQ1/G8x/o56GEt3BUK95yz83wRYmxma626E0kjngT2GQD02LdueClahMCoR+MooYzf914Gj7okxQ5e2x5dZ3VCodiNjpnKNM1GVZE9Ye5By3JvYQ1gwBTj10aA53taPOsFAU/oU/U5rQ14hQ==|00001000000407058485|u5F3ORFLCKJzyxjwFfObwHF4xvBrQCuY4OoJM7E43QC1SOPmJWOS6bvHpvMLoF1BRVf910cXQWv1dg9eYLMRpbnpXQ/vKrh4h7CMH1UAdCrSyUstZL9u1IDKwXMKr6ZUPCFRNjnF1GZKLeok8rbe1BdM2abDk4yuSATWY+PU+6w19PEVwOuY6fHMK44RkUtnPMYesa3FAdXv01Ac935A3/aIYrW01vLX7Ac3KxohrodwD9nwwCl6SDb+3VP8141tMtD2p19DAfgGV+9C+7xfgZJctzV+e0X95wFr13rz14sz9Ynw0V3b6vma0g0y8GdqLHTRcx03jIDqebExGcXw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



G110Cp3XBgAdBu81z141/ZNs4n1QwK63jXdDne8EN2PxTaVax090gmTDhc1VfbqJ2D04IWh5PAAmv23xXPv9+RMR1NBxSsnAo3Peq4IFEqf7ktgi|bMQE3jvEHjBbxL+2yhzNG2rP31eOcpRPa7DBQ6/mbt3f0pIbgr1PnKy5ze64hJapxiuBe6HYBR0/aD02hbYINQ1/G8x/o56GEt3BUK95yz83wRYmxma626E0kjngT2GQD02LdueClahMCoR+MooYzf914Gj7okxQ5e2x5dZ3VCodiNjpnKNM1GVZE9Ye5By3JvYQ1gwBTj10aA53taPOsFAU/oU/U5rQ14hQ==

SELLO DIGITAL SAT

u5F3ORFLCKJzyxjwFfObwHF4xvBrQCuY4OoJM7E43QC1SOPmJWOS6bvHpvMLoF1BRVf910cXQWv1dg9eYLMRpbnpXQ/vKrh4h7CMH1UAdCrSyUstZL9u1IDKwXMKr6ZUPCFRNjnF1GZKLeok8rbe1BdM2abDk4yuSATWY+PU+6w19PEVwOuY6fHMK44RkUtnPMYesa3FAdXv01Ac935A3/aIYrW01vLX7Ac3KxohrodwD9nwwCl6SDb+3VP8141tMtD2p19DAfgGV+9C+7xfgZJctzV+e0X95wFr13rz14sz9Ynw0V3b6vma0g0y8GdqLHTRcx03jIDqebExGcXw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100812832033904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515V31
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FC82249A-20DF-46B6-BC2C-8E43201114C
RFC Proveedor Certificado	CEC961025A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8380

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2225 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515V81 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHORRO  
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https> (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### **CITIServicio** Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.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 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actíVELO ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones\\_cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones_cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUDE	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTDOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUÉ	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	007-7656284-8			
NOMBRE CTA	CONTING. ECONOMICA INV.-15 (1)			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **44,415.07**

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** **0.00**

FECHA	ANEXOS	IMPORTE

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO** **44,415.07**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



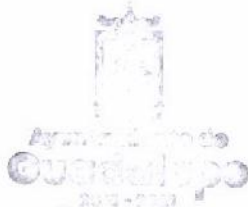


AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
007-7656284-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 44,415.07

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 44,415.07



**TESORERO MUNICIPAL**  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$22.91
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001478



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-33

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8002700707	\$44,392.16	\$44,415.07
CLABE Interbancaria	002934700776562848		
INVERSION EMPRESARIAL	8005973934	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8002700707	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$44,392.16</b>
( + ) 1 Depósito		\$22.91
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$44,415.07</b>

Saldo Promedio	\$44,392.16
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$22.91
Interes Bruto Pagado	\$22.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7007 7656284	\$0.00	\$22.91

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,392.16
SEP	SU RENDIMIENTO		22.91	44,415.07

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

11.1|F05331C8-E950-43A8-B210-0801C098EE8F|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98 AnouCxabeGIdU4  
 EtKicR7KeLKSMenXDjaXNnQt1kh6JUcCgFUco21Ar9Aka2wGj2aAQJjam2AXmKKBKwGZ/hW/s17L3B3mmwgQVkt10  
 OhXbuEJwLbM3X/iwVn4aSWGujI8k6tqcmYw5D0m7E+D/gmLSUCjh-OxU7LEgavmwn+Ivd+N811Iip2hx4U9fx/kW8+  
 tds/duf4fJjC05xXdWti+2Ark+e3fnG3kKNQ+85I12rdUbfIcF7ERIDcW06EpsUyQz5GN29M9YvYB7N4bmRYWT2ggX  
 oTdNDoSvNW2/UgyU8gf11Few0YpqbvZ7VP3Zx3yC+REN61KXR0hYy31UcQ==10000100000407058485|HaaqL4xy  
 FLG9mbHaactCT+M098CSHmN81H1QRyh8E1B/optDz4mRMURsF02bW0dpyP01E1C1hXSoFdespchsE1Czrblzq+pgIU  
 XoL9p9C43RSVTb5XjMjmgx6YGdic6sgfAN/sE7mWkUyXnGanDcA9ERtSrmeeZ1tBnxSPYWWLBLEdY2SQxzd  
 zO1VXJW/w0IbngttoRwEMRrgN/hNTpbr+iGWx7Y4JSagDIiwEdDmwbvIy+1E1YmW/1NYp5pQvJuAbClwLfoBYWky-UOPrSI  
 d3sQ3z7GyUzxx41EMKsG9ry8AQYacOVr8/82wG2UP4+Uzt6rJPq3Ti+Df7hZwc3g==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



AnouCxabeGIdU4EtKicR7KeLKSMenXDjaXNnQt1kh6JUcCgFUco21Ar9Aka2  
 wGj2aAQJjam2AXmKKBKwGZ/hW/s17L3B3mmwgQVkt10OhXbuEJwLbM3X/iw  
 Vn4aSWGujI8k6tqcmYw5D0m7E+D/gmLSUCjh-OxU7LEgavmwn+Ivd+N811I  
 pZhx4U9fx/kW8+tds/duf4fJjC05xXdWti+2Ark+e3fnG3kKNQ+85I12rdU  
 bfIcF7ERIDcW06EpsUyQz5GN29M9YvYB7N4bmRYWT2ggXoTdNDoSvNW2/Ugy  
 U8gf11Few0YpqbvZ7VP3Zx3yC+REN61KXR0hYy31UcQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

HaaqL4xyFLG9mbHaactCT+M098CSHmN81H1QRyh8E1B/optDz4mRMURsF02b  
 W0dpyP01E1C1hXSoFdespchsE1Czrblzq+pgIUxoL9p9C43RSVTb5XjMjmgx  
 6YGdic6sgfAN/sE7mWkUyXnGanDcA9ERtSrmeeZ1tBnxSPYWWLBLEdY2SQxzd  
 zO1VXJW/w0IbngttoRwEMRrgN/hNTpbr+iGWx7Y4JSagDIiwEdDmwbvIy+1  
 E1YmW/1NYp5pQvJuAbClwLfoBYWky-UOPrSID3sQ3z7GyUzxx41EMKsG9r  
 y8AQYacOVr8/82wG2UP4+Uzt6rJPq3Ti+Df7hZwc3g==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100800270070704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F05331C8-E950-43A8-B210-0801C098EE8F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALES</b>					Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento \$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$0.00
					<b>Total Importe</b>	<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

## INVERSION EMPRESARIAL

GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.62%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8005973934

Saldo Anterior	\$0.00
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$0.00
( + ) Intereses Pagados	\$0.00

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 \$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 4552/8002700707

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico: [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8030.

**Banamex Resuelve**  
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno  
Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 296 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal  
Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)


RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 05000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

Agradecemos su preferencia



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
SIN COLONIA M  
98800 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98801

R.F.C. MGU6501015R2

PERIODO DEL 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8567  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

## Aviso importante

# Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctanos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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 7098  
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones\\_y\\_cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones_y_cuentas-administracion-ppm.pdf)



**Citibanamex**  
El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC1	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBGO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CIA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DDM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

		<b>FECHA</b>		
<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	<b>009-1217323-7</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>CONTING. ECON. INV. "F"-15</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **319,527.51**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
--	-------	--------------	---------

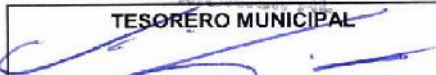
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**319,527.51**

TESORERO MUNICIPAL



**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL



**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**



SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DELA LUZ MUÑOZ MORALES.



**Ayuntamiento de  
Guadalupe**  
2016 - 2019

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
009-1217323-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

319,527.51

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

319,527.51

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$206.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001479



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R. 98601

03-42

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8023293953	\$319,321.47	\$319,527.51
CLABE Interbancaria	002934700912173237		
INVERSION EMPRESARIAL	8024180065	\$0.00	\$0.00

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8023293953	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$319,321.47</b>
( + ) 1 Depósitos		\$206.04
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$319,527.51</b>

Saldo Promedio	\$319,321.47
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$206.04
Interes Bruto Pagado	\$206.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 1217323	\$0.00	\$206.04

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			319,321.47
SEP	SU RENDIMIENTO		206.04	319,527.51

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1 332B7ECD-268E-4241-8C2D-66D31FB2949A|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|CFEAXn7irdnyLNmfF15b1P5UM6WPTz2/joNNetbWyHoF8KndyhBn5fcFUTg0/eE0s18TPVzzjWey9R2G4zHYVMys7N0n0bjyArHRs55t+y1R2G/y7OIH01FGycNzdCwbVyLfnL4K016r6vP12reR5AfEfbYk8+Qz10k4amD/QdkxMLCTcl1VJMkwzGR8aadRH1Q2gzazFiJMGulQNjV2vphR4bV4Ks9kYehPLxBiZpU96dRXnRrDHDimeHzCWBsvXlwtZeo8vSCHwj0BjbrGz7wZoZsRxOpQd2ArmIMb4E3Vgggp6Bc0uyVpJvIXztyGwSGf/qK0x/2RZKKN91oIQ== 00001000000407058485|cPdWLi9ya5kjlhEgoRH1R4xengZ5ultW0PttH8oUgu6WaHdFIrvUyfp0mjH4y1QxKA+M2My13gXRiXej9z3UvxFC1Q1jmsWTEFA5J0t5IqoXXZTbH99IjK3K/McBUDylyalB0uch4Xn0hbVkjUY+7dPp2CnpUlwugwprG17hR3BK0yahPd7/qFoTz51JidmOqYpQdL+Ac2GFTVlW6eTOIr+4IsTiHc5vM2q+4tyRZY+91DtefgDp288xLRA3YkFykarp7tVK786dMfxXEnk+UFj8b/2WXRGGdlf/AjayBXY/hHe6yWQ/2vYbfo1u44pc2/rUn2AFp6oHRxR0vPGEQ==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



CFEAXn7irdnyLNmfF15b1P5UM6WPTz2/joNNetbWyHoF8KndyhBn5fcFUTg0/eE0s18TPVzzjWey9R2G4zHYVMys7N0n0bjyArHRs55t+y1R2G/y7OIH01FGytNzdCwbVyLfnL4K016r6vP12reR5AfEfbYk8+Qz10k4amD/QdkxMLCTcl1VJMkwzGR8aadRH1Q2gzazFiJMGulQNjV2vphR4bV4Ks9kYehPLxBiZpU96dRXnRrDHDimeHzCWBsvXlwtZeo8vSCHwj0BjbrGz7wZoZsRxOpQd2ArmIMb4E3Vgggp6Bc0uyVpJvIXztyGwSGf/qK0x/2RZKKN91oIQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

cPdWLi9ya5kjlhEgoRH1R4xengZ5ultW0PttH8oUgu6WaHdFIrvUyfp0mjH4y1QxKA+M2My13gXRiXej9z3UvxFC1Q1jmsWTEFA5J0t5IqoXXZTbH99IjK3K/McBUDylyalB0uch4Xn0hbVkjUY+7dPp2CnpUlwugwprG17hR3BK0yahPd7/qFoTz51JidmOqYpQdL+Ac2GFTVlW6eTOIr+4IsTiHc5vM2q+4tyRZY+91DtefgDp288xLRA3YkFykarp7tVK786dMfxXEnk+UFj8b/2WXRGGdlf/AjayBXY/hHe6yWQ/2vYbfo1u44pc2/rUn2AFp6oHRxR0vPGEQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100802329395304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	332B7ECD-268E-4241-8C2D-66D31FB2949A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	18%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>							<b>\$0.00</b>

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## INVERSION EMPRESARIAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	0.00%
GAT Real antes de impuestos	-3.62%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato 8024180065

Saldo Anterior

\$0.00

( + ) Depósitos

\$0.00

( - ) Retiros

\$0.00

( + ) Intereses Pagados

\$0.00

Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2019

\$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos

CH 4552/8023293953

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$0.00	
Días Transcurridos	29	
Tasa de Interés Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$0.00	\$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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

## Banamex Resuelve

## Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111; del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@ciibanamex.com](mailto:resuelve@ciibanamex.com)

## Banamex Resuelve PyMEs

## Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8857; del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resolvepymes@ciibanamex.com](mailto:resolvepymes@ciibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1. Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8997

## 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ciibanamex.com](http://www.ciibanamex.com)INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHOVEDO  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

Agradecemos su preferencia

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
SIN COLONIA M  
98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

R.F.C. MGU8501015R2

PERIODO DEL 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
**INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas Internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actíVELO ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones\\_cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones_cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

**Atentamente,**

**Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex**

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificar que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/aviso\\_de\\_privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso_de_privacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservicemexico@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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	ELECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINs	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOsic	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAcion
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMM	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PRE-VENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	009-7856654-5			
NOMBRE CTA	PEQUEÑO COMERCIO			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **54,314.83**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS


MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE  
 ANEXOS

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

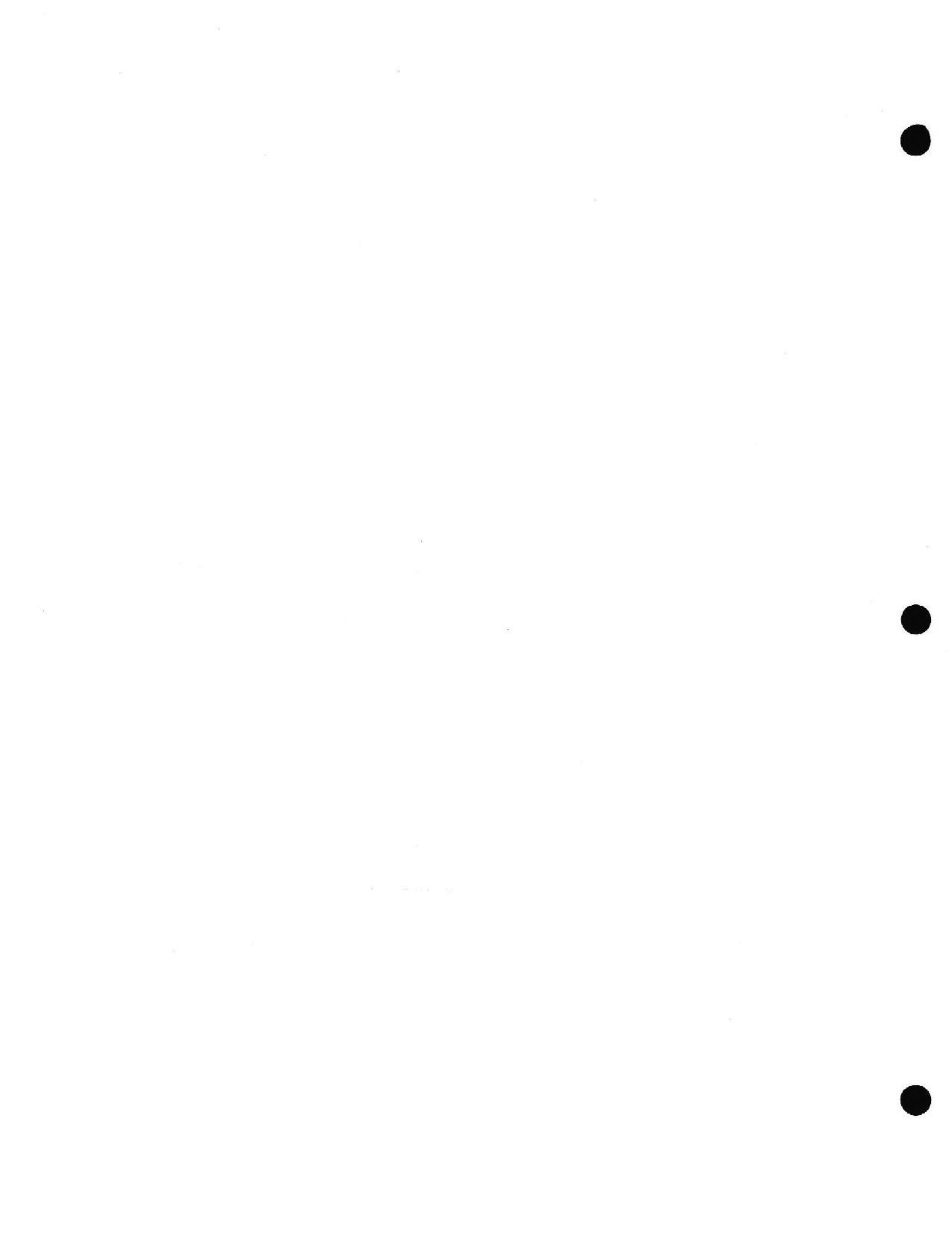
  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 TESOALFA

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

**54,314.83**  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL.  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2000 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
009-7856654-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

54,314.83

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

54,314.83

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2008 - 2024

**SINDICATURA**





**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001480


 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$35.02
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-61

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8045011490	\$54,279.81	\$54,314.83
CLABE Interbancaria	002934700978566545		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8045011490	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$54,279.81</b>
( + ) 1 Depósito		\$35.02
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$54,314.83</b>

Saldo Promedio	\$54,279.81
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$35.02
Interes Bruto Pagado	\$35.02
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7009 7856654

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$35.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			54,279.81
30 SEP	SU RENDIMIENTO		35.02	54,314.83

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B312F22A-912B-4623-9611-D3C1B9D8F6ED. 2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|P4q0S0u11J0dpP  
 VpmIa59Hm6wnKQgYrj0v0AqclYDEIarbyN6xuu0Q1cBTJ5  
 3ju+YGDp7mdgSWqMNEQg2017NT4VYKbdm7vsu2vp2jDx  
 G0sBEM1YT1Mz8W/XW3NTkYx+I282c7781kXXamtQK990yg+rA1I6fpXy05VtALaXHD2ZyoqV5F1mMTMhc2nvUtNyG  
 CeU4f0007MoCTF0CH5bYV4LRBM85as3omb/mkJ53EFVQ2rL8NDFFPHLPyglisZc0wj2ZTDGSI6Q3992agR3wbpCEsV  
 mw0iX07WfiaU+LRpE0d8QatKgNn968J9e3QKkKn5XPQxna+DgZJfSmA3Dw==|0000100000407058485|Uc2ki445  
 mXMsJKjFP2n3m9Xrphu9Tt3Ja6dRfprzLk44C7WBDJ7If1vHcHOF  
 KbzFmsDoKvCHXGc7xTc/1GSTbGauQxjLcB1fvXY2FNEkvdADVzPmsCBQnuke  
 evpnrgLreCF51UJGYBeuhmfjOgaY6eUN2B8J4jnPbVRMogYvPqyzUU0uxFX  
 hutVJ/5M77xV/I487ZmqRohad/RI12njEgP6GvTOX3rBwWkK+4PnFajpr18t9iqLc16N6EIkE22uLLrTKNYlmceNIBGVW5  
 L4UXzweX50Y7D9zpk/RC2NjB1AX+LRxGFvUHF70C53SU6TAD4AqxjqcBi+LeFNw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



P4q0S0u11J0dpP VpmIa59Hm6wnKQgYrj0v0AqclYDEIarbyN6xuu0Q1cBTJ5  
 3ju+YGDp7mdgSWqMNEQg2017NT4VYKbdm7vsu2vp2jDxG0sBEM1YT1Mz8W/X  
 W3NTkYx+I282c7781kXXamtQK990yg+rA1I6fpXy05VtALaXHD2ZyoqV5F1  
 mMTMhc2nvUtNyGCeU4f0007MoCTF0CH5bYV4LRBM85as3omb/mkJ53EFVQ2  
 rL8NDFFPHLPyglisZc0wj2ZTDGSI6Q3992agR3wbpCEsVmw0iX07WfiaU+LRp  
 E0d8QatKgNn968J9e3QKkKn5XPQxna+DgZJfSmA3Dw==

SELLO DIGITAL SAT

Uc2ki445mXMsJKjFP2n3m9Xrphu9Tt3Ja6dRfprzLk44C7WBDJ7If1vHcHOF  
 KbzFmsDoKvCHXGc7xTc/1GSTbGauQxjLcB1fvXY2FNEkvdADVzPmsCBQnuke  
 evpnrgLreCF51UJGYBeuhmfjOgaY6eUN2B8J4jnPbVRMogYvPqyzUU0uxFX  
 hutVJ/5M77xV/I487ZmqRohad/RI12njEgP6GvTOX3rBwWkK+4PnFajpr18t9iqLc16N6EIkE22uLLrTKNYlmceNIBGVW5L4UXzweX50Y7D9zpk/RC2N  
 jB1AX+LRxGFvUHF70C53SU6TAD4AqxjqcBi+LeFNw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100804501149004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244540
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
Usocfdi	G03-Gastos en general
UUID	B312F22A-912B-4623-9611-D3C1B9D8F6ED
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS  
SUBTTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe** \$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 856 295 7099. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PYMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resolvopymes@citibanamex.com](mailto:resolvopymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

 INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL SECTOR  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2684)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserive.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserive.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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



**El Banco Nacional de México**

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 11 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.MF	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>		<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-2772532-0</b>		30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 450M #1 APAUR FEDERAL</b>				

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,675.03</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      CONCEPTO      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO      IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

TESORERO MUNICIPAL

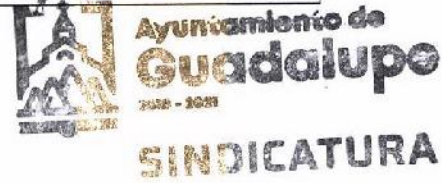
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-2772532-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,675.03

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,675.03

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1900 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicab e o Rendimientos	\$23.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001494



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-62

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173314120	\$2,652.00	\$2,675.03
CLABE Interbancaria	002934701277253202		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173314120
<b>Saldo Anterior</b>	\$2,652.00
( + ) 2 Depósitos	\$419,587.17
( - ) 1 Retiro	\$419,564.14
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$2,675.03</b>

Saldo Promedio	\$44,608.41
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$23.03
Interes Bruto Pagado	\$23.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7725320	RETIROS	DEPOSITOS
	\$419,564.14	\$419,587.17

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS CTA ORDENANTE 012930001131338504 REF 0683363			
	PAGO CONTRARECIBO 47667			
	SEFIN RASTREO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583363			
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900235716 2092 AL BENEF CONSTRUCTORA EL JAGUAR SA DE CV SU REF.0000002092 2092 00000000000000047402	419 564.14	419 564.14	422,216.14
30 SEP	SU RENDIMIENTO		23.03	2,652.00
				2,576.03

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6F182963-2080-407A-8FBD-B77574DD0CF4|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|FPpM1Fg4YhO9B1e44IqQFHND00x8O6qFCBnQWohJm0PtyEaWU8emNohgNYwr9e3vH11NBH5e1BBVQ0G21uD9KPCFIt01s3Q8zw2VjWtNIHLGjjSn0uF1q1hkW/Lnmw0WUc038jsXutU5tszh/IpX1t0t2WYwLpWLRK49tDdxzpDKFRvB6CU7gdHKs/7a5BD79VnTm4GXcbjQIMPTv9IiCWNK90CqjtJKtpH9W3XGwum2wLsIq10+z4yTuxCqalEpI926AF2pCzvoLHQy75enV1xvqC+InjFRokVt6Ve/KSLfEjjUEDeWzqh+bnP1No2e/+ygbE8Cq1fp8zskk02dBA==||001000000407058485|pketwXE+RUXEE2wpN4vKpD7y1cpL2p11gCLOJvRkX8NhqJAtVMRGeEHeRSkD7wt4e4xtoXNxo10CbXT7F1+3J+0TVZxxzgoV7DWyrU0Pg1KheD1rLQ8A8jIfcwCqjExKmU3BzP3G9smD4/xdlIS0u6av7Kch1PwrLay2fMNd7yh7y/AVr4Nkr+Hcw0wrN8qf+D+L065YYTOMLlaAlyN1tz7278CpjoS1K9eek8qn7Ope6dezHXDgq4/1CYzor7wIDNeQs87F2bpE9pkezlMRJjRj1h01xaQeEbeOLMnjQ1hna4955u0MGU5MqIlk3rhcLF367IqEenEB/8aqqrhKDPa==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



FPpM1Fg4YhO9B1e44IqQFHND00x8O6qFCBnQWohJm0PtyEaWU8emNohgNYwr9e3vH11NBH5e1BBVQ0G21uD9KPCFIt01s3Q8zw2VjWtNIHLGjjSn0uF1q1hkW/Lnmw0WUc038jsXutU5tszh/IpX1t0t2WYwLpWLRK49tDdxzpDKFRvB6CU7gdHKs/7a5BD79VnTm4GXcbjQIMPTv9IiCWNK90CqjtJKtpH9W3XGwum2wLsIq10+z4yTuxCqalEpI926AF2pCzvoLHQy75enV1xvqC+InjFRokVt6Ve/KSLfEjjUEDeWzqh+bnP1No2e/+ygbE8Cq1fp8zskk02dBA==

**SELLO DIGITAL SAT**

pketwXE+RUXEE2wpN4vKpD7y1cpL2p11gCLOJvRkX8NhqJAtVMRGeEHeRSkD7wt4e4xtoXNxo10CbXT7F1+3J+0TVZxxzgoV7DWyrU0Pg1KheD1rLQ8A8jIfcwCqjExKmU3BzP3G9smD4/xdlIS0u6av7Kch1PwrLay2fMNd7yh7y/AVr4Nkr+Hcw0wrN8qf+D+L065YYTOMLlaAlyN1tz7278CpjoS1K9eek8qn7Ope6dezHXDgq4/1CYzor7wIDNeQs87F2bpE9pkezlMRJjRj1h01xaQeEbeOLMnjQ1hna4955u0MGU5MqIlk3rhcLF367IqEenEB/8aqqrhKDPa==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100817331412004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6F182963-2080-407A-8FBD-B77574DD0CF4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 - Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@ciibanamex.com](mailto:resuelve@ciibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@ciibanamex.com](mailto:resuelvepymes@ciibanamex.com)

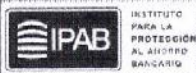
RFC: ENM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 05000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ciibanamex.com](http://www.ciibanamex.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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*



## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2184)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservicemexico@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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pom.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pom.pdf)

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales  
para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/av\\_sodoprivacidad](http://www.citibanamex.com/av_sodoprivacidad).

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 2226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 11 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VIG	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 CONCILIACION BANCARIA

HOJA 1/2

BANCO **BANAMEX**

FECHA		
30	SEPTIEMBRE	2019

  
 No. CUENTA **701-3004361-3**  
 NOMBRE CTA **PERF. POZO PROF. 350M #2 APAUR FEDERAL**

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,676.09</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA CONCEPTO IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**2,676.09**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
ZACATECAS

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3004361-3

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,676.09

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,676.09

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$24.09
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-63

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173314328	\$2,652.00	\$2,676.09 *
CLABE Interbancaria	002934701300436132		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173314328
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos	\$330,225.99
( - ) 1 Retiro	\$330,201.90
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$2,676.09</b>

Saldo Promedio	\$46,678.92
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$24.09
Interes Bruto Pagado	\$24.09
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 43613	\$330,201.90	\$330,225.99

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA ORDENANTE 012930001131336504 REF 0683364			
	PAGO CONTRARECIBO 47720			
	SEFIN RASTREO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583364			
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014830655048829372 CLAVE RASTREO 085901122634325398 REF: 0002104 FACT 24F46ANTICIPOOBRAPOZO02 MISMO DIA	330,201.90		332,853.90
30 SEP	SU RENDIMIENTO		24.09	2,676.09

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1C100301-2737-4B24-87A7-D9BCAD2A190E|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|Nj481EogkBN1jaHh1V4ynz1N2u0xK041HuW945L517AKHEQF856TYTwdvw5HgehYv15K1X5vtbPeP5E0vcoPCEE1EnvTezXDwORbwD85me49hRrUv3VqYms11QNhYNhcGJZ18tgbctnY06Ct1hZ3caAQAB8x1EgHFGARdKw8Q1+x05+0taNMtctgvyD/VM9NLSKqAvRaLy6WALj3bMaUh2QA2tEIk00Gtu9Nvh7+1E19UoAhaAcPo8Nw0zQjmbaAPChVE1nhG1JxogRGnXwve6FpgU28aRfQy+X2dGUYBwUyEk+ZtbbGFz1u/bXgnx1FCx9G05giUPY4qH44YWZA==|00001000000407058485|GB06kc+o+64gbjKSwigVYjah+nGRRbJ7e0KVYhL99hKMc0dBzR6/LFPOK8vCqQdVAN9pV6DsE1WRcTV+CBaMoAECevyZvYRC851dH3K132UjAoEKVhapaNjwpcWvxB3UzQ8hEprWMdmKSe1TnJmFLwXyYFQdEQwX+267kBJUQBBFE541ft3XcXjScgWKF58j9QkK15GBv5KzV1PBBVeJe+e/Jfa+FGxWGRScd6n5E0LQwKTKI4XUomC+NCDIMIav/yPYOTj/T1T9e9gVa3ba5xz3I5Uj74hhkmQHP3ZK19Z1b8DJ1GFIMCQ+q/ZcgVk70jCjFLMj6IuReWbKE/A==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Nj481EogkBN1jaHh1V4ynz1N2u0xK041HuW945L517AKHEQF856TYTwdvw5HgehYv15K1X5vtbPeP5E0vcoPCEE1EnvTezXDwORbwD85me49hRrUv3VqYms11QNhYNhcGJZ18tgbctnY06Ct1hZ3caAQAB8x1EgHFGARdKw8Q1+x05+0taNMtctgvyD/VM9NLSKqAvRaLy6WALj3bMaUh2QA2tEIk00Gtu9Nvh7+1E19UoAhaAcPo8Nw0zQjmbaAPChVE1nhG1JxogRGnXwve6FpgU28aRfQy+X2dGUYBwUyEk+ZtbbGFz1u/bXgnx1FCx9G05giUPY4qH44YWZA==

**SELLO DIGITAL SAT**

GB06kc+o+64gbjKSwigVYjah+nGRRbJ7e0KVYhL99hKMc0dBzR6/LFPOK8vCqQdVAN9pV6DsE1WRcTV+CBaMoAECevyZvYRC851dH3K132UjAoEKVhapaNjwpcWvxB3UzQ8hEprWMdmKSe1TnJmFLwXyYFQdEQwX+267kBJUQBBFE541ft3XcXjScgWKF58j9QkK15GBv5KzV1PBBVeJe+e/Jfa+FGxWGRScd6n5E0LQwKTKI4XUomC+NCDIMIav/yPYOTj/T1T9e9gVa3ba5xz3I5Uj74hhkmQHP3ZK19Z1b8DJ1GFIMCQ+q/ZcgVk70jCjFLMj6IuReWbKE/A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817331432804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNMB40515V31
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1C100301-2737-4B24-87A7-D9BCAD2A190E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUBTOTALES</b>						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>							<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Te: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre **https** (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserivice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivice.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 +52 855 235 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8667  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pom.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pom.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Capital para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FVDO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEG/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	Saldo
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUF	CUENTA	NEG	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	009-7105670-6			
NOMBRE CTA	RESC. ESP. PUB. 16			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** 21,387.34

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** 0.00

FECHA	ANEXOS	IMPORTE
-------	--------	---------

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

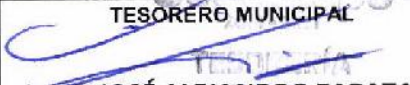
**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

**ANEXOS**

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

21,387.34

TESORERO MUNICIPAL



L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

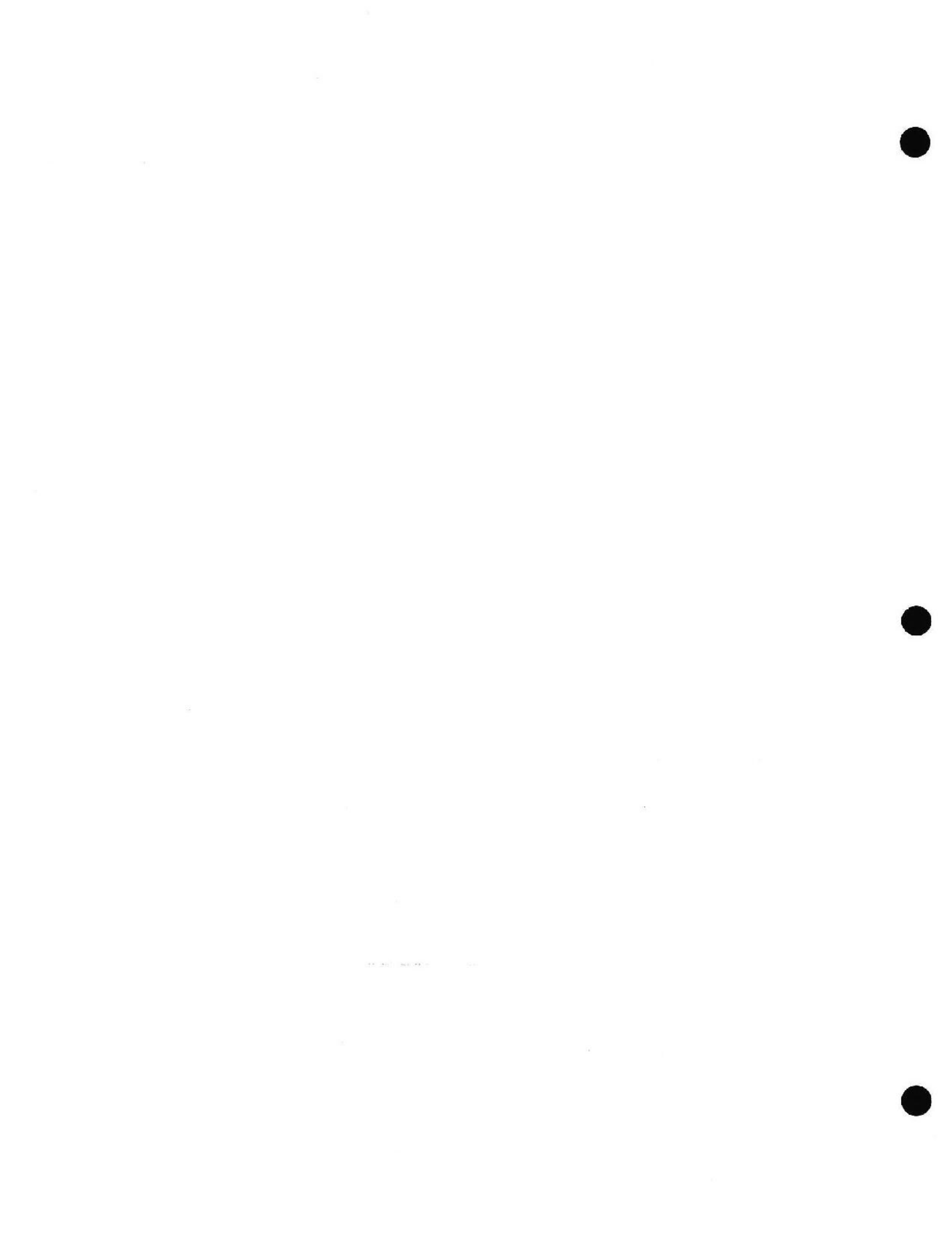


LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 1000 - 2020

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
009-7105670-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

21,387.34

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

21,387.34

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**





**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001461



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$11.03
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-64

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8053898549	\$21,376.31	\$21,387.34
CLABE Interbancaria	002934701010567061		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8053898549	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$21,376.31</b>
( + ) 1 Depósitos		\$11.03
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$21,387.34</b>

Saldo Promedio	\$21,376.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$11.03
Interes Bruto Pagado	\$11.03
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 1056706

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$11.03

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			21,376.31
30 SEP	SU RENDIMIENTO		11.03	21,387.34

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C4E27038-4A00-4D5B-8E96-D50439D94960|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|E55fQn855gLmyM  
GzfQHoFwIhoC/JVMK5mEP15tMxWSMe5kY21G/djq8+ZEM9  
AGPHHYVMM+12nZV8tcKJeHiaRXEHhy29xcNBFSZNSoMem4thodCnnLZHdceSCpYfWhOmn+pVryMRsdcHmvEvrLdkOv  
++pUY3hsuO3UyrxWuJlvzYNC8wjMRiyjt65vhFAHWASKdnYr/pCpZ/8qb5GY2J5g15xVd3gagEPOBMyT6/OY54Mgy  
bIzQGn57nv7e3ZE130cbbTPhuJLMOcL1k1DzEBhpXwz3CQr1AXLHcBOJA==|0000100000407058485|emnnvr3k  
EFVtP93GIRPnaSSnmIT+eF4IwRGNS1CzJ732Ma9JN1wRX3Ls1VAdeHsBvIP1B07o14BS0dvzybZePmggb86gHt8uO  
x32MAG0jAmq1700WpnQX3FcmEk0EFHnx/LarZU6VY61se1BS8F6EPO2QntOrBFSw6rek9xkyY8eV10aU3AKZCx2a19  
bhfIt1w65Qx7U8f08YJDaiKNh5osC2DiG59/MD5QoXg5JUDSg1eYzJWgSICTKARxc3tDedG6CvoV2ytXOEFR2xjoAw  
keiIxs0fHOG4fAaGkd9wpzNygPRz2Zrbbs9BULAUAluga4tJRK24Zu6J28xmFJg==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



f55fQn855gLmyM GzfQHoFwIhoC/JVMK5mEP15tMxWSMe5kY21G/djq8+ZEM9  
1rgdB7u09j1VpQHwQBgz4663migK7W8VwU27WTzyfaLoAGPHHYVMM+12nZV8  
tcKJeHiaRXEHhy29xcNBFSZNSoMem4thodCnnLZHdceSCpYfWhOmn+pVryMR  
sdcHmvEvrLdkOv++pUY3hsuO3UyrxWuJlvzYNC8wjMRiyjt65vhFAHWASKd  
nYr/pCpZ/8qb5GY2J5g15xVd3gagEPOBMyT6/OY54MgybIzQGn57nv7e3ZE1  
30cbbTPhuJLMOcL1k1DzEBhpXwz3CQr1AXLHcBOJA==

## SELLO DIGITAL SAT

emnnvr3kEFVtP93GIRPnaSSnmIT+eF4IwRGNS1CzJ732Ma9JN1wRX3Ls1VA  
dHsBvIP1B07o14BS0dvzybZePmggb86gHt8uOx32MAG0jAmq1700WpnQX3F  
cmEk0EFHnx/LarZU6VY61se1BS8F6EPO2QntOrBFSw6rek9xkyY8eV10aU3A  
XZGx2a19bhfIt1w65Qx7U8f08YJDaiKNh5osC2DiG59/MD5QoXg5JUDSg1eY  
zJWgSICTKARxc3tDedG6CvoV2ytXOEFR2xjoAwkeiIxs0fHOG4fAaGkd9wp  
zNygPRz2Zrbbs9BULAUAluga4tJRK24Zu6J28xmFJg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100805389854904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU8501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C4E27038-4A00-4D5B-8E96-D50439D94960
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS  
SUBTOTALES

					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

## IMPUESTOS

					Total IVA	\$0.00	
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México, 2226-1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111-2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM340515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre **https** (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones\\_cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones_cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 11 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEJO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPAN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTFRBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-3082174-8</b>	30	SEPTIEMBRE
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 350M #3 APAUR FEDERAL</b>	2019	

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,670.41</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      CONCEPTO              IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**2,670.41**

TESORERO MUNICIPAL

**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL.

**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de  
Guadalupe**  
2010 - 2011

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3082174-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,670.41

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,670.41

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ-MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2016 - 2019

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001500


 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$18.41
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-65

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587378	\$2,652.00	\$2,670.41
CLABE Interbancaria	002934701308217489		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173587378
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos	\$330,245.25
( - ) 1 Retiro	\$330,226.84
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$2,670.41</b>

Saldo Promedio	\$35,674.68
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$18.41
Interes Bruto Pagado	\$18.41
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 821748

RETIROS	DEPOSITOS
\$330,226.84	\$330,245.25

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS CTA.ORDENANTE			
	012930001131338504 REF.0683365			
	PAGO CONTRARECIBO 47758			
	SEFIN RASTREO			

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583365			
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OSI DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930005930650555 CLAVE RASTREO 085902369474325295 REF 0002095 FACT 41		330,226.84	332,878.84
	ANTICIPOOBRAPOZO03 MISMO DIA	330,226.84		2,652.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO		18.41	2,670.41

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1 39577EA-3F45-4FA4-B198-815144152D6B|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|jBe5ho63z+9J2JgERGpGP9QJvDrzMD0hs+rx2XtNOECoopXyz1xS6IEYTr6YX2DW2m9e3W7yKxM137AXq+7OZ01cLal194kaukJGGxbkf3QfNnmh7zn3yV3M1DqeG5m0YyxEfGpAkqPv75i3nb2yu1Kue1F4C7Wz1H+y22XFMVCHDi7Hy1DVze7JXDEacrnUcxS7NM1S1FpQe3n2PH1NBH3eygK/WxDbMmAQDYKmhkxNw9qZBLdMbx95vhjtTFliuyNMk5P+hFBy0Vv1HekQWvvBLi2PdoF8qtfs/6GZfh100zvXMXHuTYMzLNziX7cDvpKDqUX4nJVNpgrn2I84w== 00001000000407058485 InLEgBySG++5zw1CL6RAcm9D45P8R1unV+b/hEbV76h0OHcvfdyUGLa7FMhu0osMsvh6L7/RhtKnNdyaiJzYfCVRKjL5+U148htLJchvOXgr2ipHwbJjNMI44FRUMOHuP8Ob2dYwDeclneYbbjRxxW2Hn3bevmtONS011+NFUXXF58E2IBXedXEqu1Mw8dA2FYWGhCj41uBXmkuQZ1CSS/2juHJd1+wrclJNxl6X8fmoP0CwnxnrXltJyDy5e+AQ0X1FLAc5YarzlAgcyITFtZtqalUMgjX4gbvn4y4czDz3HPKB2Pao04M1gXz0YYh2dCnnFGKq00FLQr4Ckxudp6A==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



jBe5ho63z+9J2JgERGpGP9QJvDrzMD0hs+rx2XtNOECoopXyz1xS6IEYTr6YX2DW2m9e3W7yKxM137AXq+7OZ01cLal194kaukJGGxbkf3QfNnmh7zn3yV3M1DqeG5m0YyxEEGpAkqPv75i3nb2yu1Kue1F4C7Wz1H+y22XFMVCHDi7Hy1DVze7JXDEacrnUcxS7NM1S1FpQe3n2PH1NBH3eygK/WxDbMmAQDYKmhkxNw9qZBLdMbx95vhjtTFliuyNMk5P+hFBy0Vv1HekQWvvBLi2PdoF8qtfs/6GZfh100zvXMXHuTYMzLNziX7cDvpKDqUX4nJVNpgrn2I84w==

**SELLO DIGITAL SAT**

InLEgBySG++5zw1CL6RAcm9D45P8R1unV+b/hEbV76h0OHcvfdyUGLa7FMhu0osMsvh6L7/RhtKnNdyaiJzYfCVRKjL5+U148htLJchvOXgr2ipHwbJjNMI44FRUMOHuP8Ob2dYwDeclneYbbjRxxW2Hn3bevmtONS011+NFUXXF58E2IBXedXEqu1Mw8dA2FYWGhCj41uBXmkuQZ1CSS/2juHJd1+wrclJNxl6X8fmoP0CwnxnrXltJyDy5e+AQ0X1FLAc5YarzlAgcyITFtZtqalUMgjX4gbvn4y4czDz3HPKB2Pao04M1gXz0YYh2dCnnFGKq00FLQr4Ckxudp6A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817358737804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	395777EA-3F45-4FA4-B198-815144152D6B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00	
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>						<b>\$0.00</b>	

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico: [unabanamex@banamex.com](mailto:unabanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNMB40515V51 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*



Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserivce.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserivce.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 7095  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex** 

El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidación para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HIZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVLO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALIDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	INA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TIX	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2


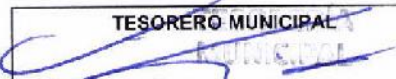
<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-3122365-8</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 350M #4 APAUR FEDERAL</b>	<b>2019</b>	


<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>333,213.35</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      CONCEPTO      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**333,213.35**

 <b>TESORERO MUNICIPAL</b>  <b>L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</b>
---

 <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>  <b>MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</b>
--

<b>SÍNDICA MUNICIPAL.</b>  <b>LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.</b>
--



**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3122365-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

333,213.35

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

333,213.35

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2020 - 2021

**SINDICATURA**





**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001503



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$179.36
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-66

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587493	\$2,652.00	\$333,213.35
CLABE Interbancaria	002934701312236582		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173587493
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos	\$330,561.35
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$333,213.35</b>

Saldo Promedio	\$277,970.32
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$179.36
Interes Bruto Pagado	\$179.36
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 1223658	\$0.00	\$330,561.35

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA ORDENANTE 012930001131338504 REF.0683366 PAGO CONTRARECIBO 47788 SEFIN RASTREO			

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

CLIENTE:

76586109

Página:

2 de 9

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583366			
			330,381.99	333,033.99
30 SEP	SU RENDIMIENTO		179.36	333,213.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1F28BA7A-E958-4766-83C8-981009881C05|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|UAFWa2BrmSUDJ11Ch6Lk6PocbJmvmr5+wsGnLYg8hCH3QI9Iq9/uN5Zzt5tC0uzxlrAuhY1Y7A816aSoOPG+811c71UXkv4k5UuF1OGqXAgDmT6vYaeLZ+YSs90cFQG9M2pZSLNj7myBU8mZTrpjrrLAcQRlmi rWDEtvyDhca1V6NLehUyB017D8RAp8j+S6K9uE1pmYmNSknH+1BZXcgPDQ5GNhA9fwsb1GwPa+JHxeO/YB51Mly3+CHkxexYe/2pCkLtbVauM7n1FX9e3HfPEjUYq3J e8sOht/86Oculr3quuxqESHrWDPdizQEUNCPn3TRdP3WjnrkvYIAk6fvLA==10000100000407058485 YSSLfXwL qpaCniBJxPhYfpkwgcnkEtaz/1/uYGwLjMadTjYi8h7Dhpqubp5K1dKx8mJ9avVzeFclHvf89hSbVO+K5dpYIXpE DYzEXIY8RO8N7qiMxWzXuMmfhk0npUJhaDZLQU9ApQ+w2vdkK6Gk0Wqjwy1boc1F3K0wzduLDmY3eS172uNByr14u uNByr14uJFJLEFmJlgMUg95r12cIChL/BdIQ094FpLrsZLpanwsEzKAcADVR745pTb+StOWHkKQnfkDjnGyeMpkq91/dgulyZhpLdwwAcKNvst/og/wRRC+8WqhGpq8RSsF1Fihpfp3IM7UVFyxa/Kyc6ByxP1ekg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



UAFWa2BrmSUDJ11Ch6Lk6PocbJmvmr5+wsGnLYg8hCH3QI9Iq9/uN5Zzt5tC0uzxlrAuhY1Y7A816aSoOPG+811c71UXkv4k5UuF1OGqXAgDmT6vYaeLZ+YS s90cFQG9M2pZSLNj7myBU8mZTrpjrrLAcQRlmi rWDEtvyDhca1V6NLehUyB01 7D8RAp8j+S6K9uE1pmYmNSknH+1BZXcgPDQ5GNhA9fwsb1GwPa+JHxeO/YB5 1Mly3+CHkxexYe/2pCkLtbVauM7n1FX9e3HfPEjUYq3J e8sOht/86Oculr3q uuxqESHrWDPdizQEUNCPn3TRdP3WjnrkvYIAk6fvLA==

**SELLO DIGITAL SAT**

YSSLfXwLqpaCniBJxPhYfpkwgcnkEtaz/1/uYGwLjMadTjYi8h7Dhpqubp 5K1dKx8mJ9avVzeFclHvf89hSbVO+K5dpYIXpE DYzEXIY8RO8N7qiMxWzXuM mfhk0npUJhaDZLQU9ApQ+w2vdkK6Gk0Wqjwy1boc1F3K0wzduLDmY3eS172 uNByr14uJFJLEFmJlgMUg95r12cIChL/BdIQ094FpLrsZLpanwsEzKAcADVR 745pTb+StOWHkKQnfkDjnGyeMpkq91/dgulyZhpLdwwAcKNvst/og/wRRC+8 WqhGpq8RSsF1Fihpfp3IM7UVFyxa/Kyc6ByxP1ekg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817358749304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1F28BA7A-E958-4766-83C8-981009881C05
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	15%	Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1-855-295-7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PYMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8857, del Interior de la República: 01 800

111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
AL AHOORRO  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 860 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservicemexico@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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pgm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pgm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México





**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

**Atentamente,**

**Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex**

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad).

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidación para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REG	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAIVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T.EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUJE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-3264801-6</b>	30    SEPTIEMBRE    2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 350M #5 APAUR FEDERAL</b>	

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>330,289.67</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA      CONCEPTO    IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

Ayuntamiento de  
**GUADALUPE**  
TESORERIA MUNICIPAL

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

**330,289.67**

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3264801-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

330,289.67

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

330,289.67

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
ZACATECAS

SINDICATURA







**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001506



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$156.67
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-67

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587634	\$2,652.00	\$330,289.67
CLABE Interbancaria	002934701326480162		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173587634
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos	\$327,637.67
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$330,289.67</b>

Saldo Promedio	\$242,804.73
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$156.67
Interes Bruto Pagado	\$156.67
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 2648016

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$327,637.67

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 012930001131338504 REF 0906538			
	PAGO CONTRARECIBO 47812			
	SEFIN RASTREO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909090000706538			
			327,481.00	330,133.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO		156.67	330,289.67

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

1|1.1|C92F3EC0-DFCD-4BDB-AC90-8F7BDF9F423E|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|N9PMTcbQLRpzIe  
 svLjx+WlrTJgkqUQxHkOHq+NaUBocY8Z1HKQMZeOuTfjGzQ/e6XtOraSHKkCEPtpHMOjYITyfxmunOGUBv48MOfytb  
 9tFCLKzCwg/J3i4eYZGTGy6V6l9Et1lZd+kEYgw07ph5nVEFF15pLzNpeWintevBDU/7Pg2cVCLY1uUxty11XpToSze  
 X4na7ZlgsP4jveeHHKfE1YtZBbCiktFXc4T9Dm7LuTc17oxgY7ViwvQBmORqWzV1ZjyKl0qNZD6IdO16Hj/DJSb  
 eFt7wdd1mH9M6tWWa1HAM119hUsnAgfCXN7ExDXH+vj5aMEYvu7bTNo4A==|0001000000407058485|FkVBZVrg  
 UMkyTd469Ut5to8u6mUa1cpF5/xB7hRnLz+7n4qXYB8SBZjV04iX7jUZeybCMTfMBLUzVfthUxa3fVEFPJLtcx3mZ  
 GRe0FXawsJqQgeYViOjFTQw8gV8S5CotKtajjP2Umfa1Jr1HhLm0AP6//Cv+jaKStrQqD1SfVn+N5hK8Mtcw8KPs  
 oVz1eBmuc+JWW+SSzQnZx1zljivWPxfhgpV51oHtLbOu7nRDWp1diCQIXD6nCGDUK1Y9vcmW910odEYfnsBr/1Ff  
 ReOuNFkDqctLumSgRI+xJaV2cxVL+4W/FLeSR+3rYFw9JiFPuKoftr5evOpGWRALQ==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



N9PMTcbQLRpzIe svLjx+WlrTJgkqUQxHkOHq+NaUBocY8Z1HKQMZeOuTfjGz  
 Q/e6XtOraSHKkCEPtpHMOjYITyfxmunOGUBv48MOfytb9tFCLKzCwg/J3i4e  
 YZGTGy6V6l9Et1lZd+kEYgw07ph5nVEFF15pLzNpeWintevBDU/7Pg2cVCLY1  
 uUxty11XpToSzeX4na7ZlgsP4jveeHHKfE1YtZBbCiktFXc4T9Dm7LuTc17o  
 xgY7ViwvQBmORqWzV1ZjyKl0qNZD6IdO16Hj/DJSbeFt7wdd1mH9M6tWW  
 a1HAM119hUsnAgfCXN7ExDXH+vj5aMEYvu7bTNo4A==

**SELLO DIGITAL SAT**

FkVBZVrgUMkyTd469Ut5to8u6mUa1cpF5/xB7hRnLz+7n4qXYB8SBZjV04i  
 X7jUZeybCMTfMBLUzVfthUxa3fVEFPJLtcx3mZGRe0FXawsJqQgeYViOjFTQ  
 w8gV8S5CotKtajjP2Umfa1Jr1HhLm0AP6//Cv+jaKStrQqD1SfVn+N5hK8  
 Mtcw8KPs oVz1eBmuc+JWW+SSzQnZx1zljivWPxfhgpV51oHtLbOu7nRDWp  
 1diCQIXD6nCGDUK1Y9vcmW910odEYfnsBr/1FfReOuNFkDqctLumSgRI+xJa  
 V2cxVL+4W/FLeSR+3rYFw9JiFPuKoftr5evOpGWRALQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817358763404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C92F3EC0-DFCD-4BDB-AC90-8F7BDF9F423E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES				Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>					<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8380

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PYMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserive.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserive.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 7099  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuantias-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuantias-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Quereamos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/av\\_sodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/av_sodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (e bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.





## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEG/ELECTR	ELECTRONICA	RI	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESALD	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCI/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULTI / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

		<b>FECHA</b>		
<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-2793902-9</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 450M #1 APAUR ESTATAL</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,664.20</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA      CONCEPTO      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA      BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**TESORERO MUNICIPAL**

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

**SÍNDICA MUNICIPAL.**

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



**Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2019 - 2021**

**SINDICATURA**

2,664.20



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-2793902-9

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.20

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.20

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$12.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R. 98601

03-68

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173314161	\$2,652.00	\$2,664.20
CLABE Interbancaria	002934701279390299		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8173314161
Saldo Anterior	\$2,652.00
( + ) 2 Depósitos	\$209,794.29
( - ) 1 Retiro	\$209,782.09
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$2,664.20</b>

Saldo Promedio	\$23,630.20
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.20
Interes Bruto Pagado	\$12.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7939029	\$209,782.09	\$209,794.29

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/XE			
	POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATEC			
	CTA.ORDENANTE			
	072930010664659325 REF.0060919			
	cr 47684 transf.rec			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	contraparte RASTREO: 8846APAC201909060825049302			
			209,782.09	212,434.09
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF: 0219090900235717 2093 AL BENEF CONSTRUCTORA EL JAGUAR SA DE CV SU REF.0000002093 2093 00000000000000047402			
		209,782.09		2,652.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO		12.20	2,664.20

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|DE3A6F40-7216-4214-A6C3-F36C1A56E8AC 2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|Qt1nChU6Swxgiu  
wIYq1aaJH2/BZG0S18mXyMeyCmO2egp5H4L6BjsDYQ/rstfE4mqJn914X8vpPBspR5IAHac3xKMBaob127C2ZMNkjh  
1+mIjfvpKPEjPkkgwJxspjx7BMzYw8MeuEelDZ2FjQZVbmIMyEsICkEB418nTMZ1f10W9B/DIESOF1gy5M11YA275n  
5mWQTnnvfd3FynWM8rgwOe+cnJc6405FV51NjqCvVuPyzY8ZHW1+L5704FJ1q66KW3JXDjVieInk4H/eg8WE1UB6q  
nwGZ/8SbRcLV0DNUN8eCPQ2MPN8tNFencYvIsZ1zEs8GXW9QjFGLIzPO1w== 00001000000407058485|bj3jKp2P  
D+RRprgizogoj7XFE40xw18VBzb6KSLpU15f6uejnX/RXp0SPe+rW/q3gg7Wpgg7IF/CLWwvjyD+NXaDOvyyX8Od4sKX  
Xc3oUWhcetodaqADUdaaWaS/onUqFk2AscZuuLv1mcc22mwDDCCJ3xNR1K5FPRnDDFtZhhKnxXtCQBK+KVbFH7JLJ6  
4JgF6JgyJe2WCJDTA9vQUvCod+86mnA9jWo8uPD/3eL5UnrfpnB2xxGf5W19HmDCDY0tk21/CMHc31LXjUFHJCOCT  
gR3ZTlpxJ+gQ6/zMHQDRp40+tjQJgw12kR6SJSY/3KxyDpnZ211u84bNDNs2/WIq==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



Qt1nChU6SwxgiuIYq1aaJH2/BZG0S18mXyMeyCmO2egp5H4L6BjsDYQ/rst  
Ff4mqJn914X8vpPBspR5IAHac3xKMBaob127C2ZMNkjh1+mIjfvpKPEjPkkg  
wJxspjx7BMzYw8MeuEelDZ2FjQZVbmIMyEsICkEB418nTMZ1f10W9B/DIESO  
F1gy5M11YA275n5mWQTnnvfd3FynWM8rgwOe+cnJc6405FV51NjqCvVuPyzY  
8ZHW1+L5704FJ1q66KW3JXDjVieInk4H/eg8WE1UB6qnwGZ/8SbRcLV0DNUN  
8eCPQ2MPN8tNFencYvIsZ1zEs8GXW9QjFGLIzPO1w==

**SELLO DIGITAL SAT**

bj3jKp2PD+RRprgizogoj7XFE40xw18VBzb6KSLpU15f6uejnX/RXp0SPe+rW  
/q3gg7Wpgg7IF/CLWwvjyD+NXaDOvyyX8Od4sKXc3oUWhcetodaqADUdaaWa  
S/onUqFk2AscZuuLv1mcc22mwDDCCJ3xNR1K5FPRnDDFtZhhKnxXtCQBK+KV  
bFH7JLJ64JgF6JgyJe2WCJDTA9vQUvCod+86mnA9jWo8uPD/3eL5UnrfpnB2  
xxGf5W19HmDCDY0tk21/CMHc31LXjUFHJCOCTgR3ZTlpxJ+gQ6/zMHQDRp4  
0+tjQJgw12kR6SJSY/3KxyDpnZ211u84bNDNs2/WIq==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817331416104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	DE3A6F40-7216-4214-A6C3-F36C1A56E8AC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUB-TOTALES</b>						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	15%	Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>							<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-98 o 01-800-998-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111; del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC:BNM840615VB1. Isacela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8567

**Banamex Resuelve PyMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867; del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8667  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el **servicio de chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a las Especificaciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidación para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**

El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/EVFO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO I BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUF	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-3004362-1			
NOMBRE CTA	PERF. POZO PROF. 350M #2 APAUR ESTATAL			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,664.73</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	0.00
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
FECHA	CONCEPTO
ANEXOS	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00
FECHA	BENEFICIARIO
IMPORTE	
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

701-3004362-1

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.73

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.73

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRÉSIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1965 - 2031

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
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	\$12.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001498



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
SIN COLONIA CHM  
98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R. 98601

03-69

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173314385	\$2,652.00	\$2,664.73
CLABE Interbancaria	002934701300436213		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173314385
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos	\$165,113.69
( - ) 1 Retiro	\$165,100.96
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$2,664.73</b>

Saldo Promedio	\$24,665.46
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.73
Interes Bruto Pagado	\$12.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 43621

RETIROS	DEPOSITOS
\$165,100.96	\$165,113.69

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATEC CTA.ORDENANTE 072930010664659325 REF.0060919 cr:47726 transf rec			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	contraparte RASTREO: 8846APAB201909060825049299			
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014930655048829372 CLAVE RASTREO 085901112824325399 REF 0002105 FACT 24F46ANTICIPOOBRAPZO02 MISMO DIA	165,100.96	165,100.96	167,752.96
30 SEP	SU RENDIMIENTO		12.73	2,652.00 2,664.73

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1|1|0EB34EDD-1FA8-4E83-BA8D-A3A642190531|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98 TFjVGOD7Q-fLni v5BsdURc8qpcobqHLn/YYOt6jzh3e9+CmfFjgLeZ0E3QKkYbJL0+a5J2h3UHkp78R0egxi2DvmtcLD1b51hBxSbd04m Fyi/oiG89vSOPfwCbVzuqGQ+foAKpBC3vDuwuQZDhceMjT5ipNBsFT7DbaQBKCKwhk6g95N1CJbqKXvaYNzKWPzanW Y6a8E9aLg1IFOh+8R50ghHUPsU1TgtF8Uap-OV1ofrPGBCaZX8J1B+qimb82ZG0qAY93Y37xd6/t9ahFuPFfSC0UHY2 j99eRgvkMcL9f3VyJjHraeyDXP6eXkt7Roeq1v3d+pcU06KJsa/+sg0A7g==|000100000407058485|njDUDDS3 SW9X3k6UIHbaMn/Lpqzx4b61UdmP/h647gaWxqda65NeYzN/uJp0t9wdxwLkn1Wv1OxmaOtD0QxbJC9MxABRjLBjmc7/+bnzaL6+AgQ9T1+pt5L/itTe7ZdJRwKJiBe+Ht/y5d179k53a1j8oe9+7z1o+3147pzD10Xv+Uexmg10CU8In1kAgGjM5wXgkUUaocz4RMCD9yOylcdnVBepnCzws4NJgk85+eStA1IKB+a35HX8F8NxlS3XxocjblPF00ZyQTrlpCYaPdL5Ggc8q7aMXjYZNd9gEuXyQ7E39K8QlCynKje2VU4q/3n8aCQjhc7gJ086Axx47Auw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



TFjVGOD7Q-fLni v5BsdURc8qpcobqHLn/YYOt6jzh3e9+CmfFjgLeZ0E3QKkYbJL0+a5J2h3UHkp78R0egxi2DvmtcLD1b51hBxSbd04m Fyi/oiG89vSOPfwCbVzuqGQ+foAKpBC3vDuwuQZDhceMjT5ipNBsFT7DbaQBKCKwhk6g95N1CJbqKXvaYNzKWPzanW Y6a8E9aLg1IFOh+8R50ghHUPsU1TgtF8Uap-OV1ofrPGBCaZX8J1B+qimb82ZG0qAY93Y37xd6/t9ahFuPFfSC0UHY2 j99eRgvkMcL9f3VyJjHraeyDXP6eXkt7Roeq1v3d+pcU06KJsa/+sg0A7g==|000100000407058485|njDUDDS3 SW9X3k6UIHbaMn/Lpqzx4b61UdmP/h647gaWxqda65NeYzN/uJp0t9wdxwLkn1Wv1OxmaOtD0QxbJC9MxABRjLBjmc7/+bnzaL6+AgQ9T1+pt5L/itTe7ZdJRwKJiBe+Ht/y5d179k53a1j8oe9+7z1o+3147pzD10Xv+Uexmg10CU8In1kAgGjM5wXgkUUaocz4RMCD9yOylcdnVBepnCzws4NJgk85+eStA1IKB+a35HX8F8NxlS3XxocjblPF00ZyQTrlpCYaPdL5Ggc8q7aMXjYZNd9gEuXyQ7E39K8QlCynKje2VU4q/3n8aCQjhc7gJ086Axx47Auw==

**SELLO DIGITAL SAT**

njDUDDS3SW9X3k6UIHbaMn/Lpqzx4b61UdmP/h647gaWxqda65NeYzN/uJp0t9wdxwLkn1Wv1OxmaOtD0QxbJC9MxABRjLBjmc7/+bnzaL6+AgQ9T1+pt5L/itTe7ZdJRwKJiBe+Ht/y5d179k53a1j8oe9+7z1o+3147pzD10Xv+Uexmg10CU8In1kAgGjM5wXgkUUaocz4RMCD9yOylcdnVBepnCzws4NJgk85+eStA1IKB+a35HX8F8NxlS3XxocjblPF00ZyQTrlpCYaPdL5Ggc8q7aMXjYZNd9gEuXyQ7E39K8QlCynKje2VU4q/3n8aCQjhc7gJ086Axx47Auw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817331438504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0EB34EDD-1FA8-4E83-BA8D-A3A642190531
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUB TOTALES					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00	
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
					<b>Total Importe</b>	<b>\$0.00</b>	

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [lineabanamex@banamex.com](mailto:lineabanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1, Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*



Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService**

**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el **servicio de chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/lev\\_fiadasparaempca/certificaciones/cuantas\\_administracion\\_ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/lev_fiadasparaempca/certificaciones/cuantas_administracion_ppm.pdf)

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Quereamos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**

El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SUD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	I.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	IFF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOYTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TAN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2


<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-3082175-6</b>	30	SEPTIEMBRE 2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 350M #3 APAUR ESTATAL</b>		

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,313.89</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      CONCEPTO      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**2,313.89**

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL.  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2428 - 2229

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3082175-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,313.89

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,313.89

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SINDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2000 - 2008

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
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	\$9.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
SIN COLONIA CHM  
98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-70

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587410	\$2,652.00	\$2,313.89
CLABE Interbancaria	002934701308217560		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173587410
<b>Saldo Anterior</b>	\$2,652.00
( + ) 2 Depósitos	\$165,123.30
( - ) 3 Retiros	\$165,461.41
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$2,313.89</b>

Saldo Promedio	\$19,163.34
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.89
Interes Bruto Pagado	\$9.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 821756	\$165,461.41	\$165,123.30

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATEC			
	CTA.ORDENANTE 072930010664659325 REF.0060919 cr 47766 transf rec			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	contraparte RASTREO: 8846APA7201909060825049297			
			165,113.41	167,765.41
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OSI DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072930005930650555 CLAVE RASTREO 085902376144325293 REF. 0002096 FACT 41			
	ANTICIPOC BRAPOZO03 MISMO D A	165,113.41		2,652.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO		9.89	
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		2,313.89

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1291F225-C5E5-4C71-9B0C-3D28B8290895|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|J6V2kIOkPhspmgXm4oq7/OcQl9HdOX8eLjSKMjcdlogwDgt5DVn93Lzmp981+zOtgZNIBoEp7k554fg2NDXpkhdtgancKA+mw9+NSY/JjRLi/3wpzezI9N16z8wQJ4szuotQIcsgZYfy4HJx6HFzSc/TIaS4JQtWnkGm2UKrhdwzae7gCEMKbb7xI59vgSS2OmWaaEQRbtETzDiVAHUpOgAkeY5Da5GHbTHfghBFPPGQN/YqboChCygN3-K5Kh3WEK00COY+3t2VdAZH/ml4ARod33RcIYMThKbt7JGHaRyNzC3uAyKkGWR2b/ALmpSkx1Cj10DaZtwIsK/au93g==|10001000000407058485|wK5qQMAXK7n+G041y4lycArKjdXBcF0g3XfVRFGYZz+14HT/ddeBDNw22kMCKuPemdJFdw7zZ+18Lc2Nu+PePigT5bzMFbn9jtxVg2rGDd+1pstvQd/mQr/HkqAxYYtCiXEWlRRTDDTQugLiJDOw3eLARx9R9t14V3pacS1NW9jFVLsp/Xk2m3bhegU7b/C6S9vn0tFKEWAl/tBrMUPJ3fWmoB9sUpenTnVpt1JJPBfY+GJXwjt/H+hNSXk/eG40BMTF08bYDwumPM96jUEs8LKFZeXz/LgL7GH1SOsTQUGo41+d278hxqr2ez3BLhrr01j1gl3+c8u1syEWgvQ==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



J6V2kIOkPhspmgXm4oq7/OcQl9HdOX8eLjSKMjcdlogwDgt5DVn93Lzmp981+zOtgZNIBoEp7k554fg2NDXpkhdtgancKA+mw9+NSY/JjRLi/3wpzezI9N16z8wQJ4szuotQIcsgZYfy4HJx6HFzSc/TIaS4JQtWnkGm2UKrhdwzae7gCEMKbb7xI59vgSS2OmWaaEQRbtETzDiVAHUpOgAkeY5Da5GHbTHfghBFPPGQN/YqboChCygN3-K5Kh3WEK00COY+3t2VdAZH/ml4ARod33RcIYMThKbt7JGHaRyNzC3uAyKkGWR2b/ALmpSkx1Cj10DaZtwIsK/au93g==

**SELLO DIGITAL SAT**

wK5qQMAXK7n+G041y4lycArKjdXBcF0g3XfVRFGYZz+14HT/ddeBDNw22kMCKuPemdJFdw7zZ+18Lc2Nu+PePigT5bzMFbn9jtxVg2rGDd+1pstvQd/mQr/HkqAxYYtCiXEWlRRTDDTQugLiJDOw3eLARx9R9t14V3pacS1NW9jFVLsp/Xk2m3bhegU7b/C6S9vn0tFKEWAl/tBrMUPJ3fWmoB9sUpenTnVpt1JJPBfY+GJXwjt/H+hNSXk/eG40BMTF08bYDwumPM96j3Ea8LKFZeXz/LgL7GH1SOsTQUGo41+d278hxqr2ez3BLhrr01j1gl3+c8u1syEWgvQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

Version	3.3
Folio	0001030100817358741004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1291F225-C5E5-4C71-9B0C-3D28B8290895
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$48.00	
\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00

**Total Importe \$348.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-3080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 235 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

**Banamex Resuelve PyMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

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

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/banamex/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/banamex/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México





Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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: 152 855 295 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REFMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RPC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TD	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIAMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

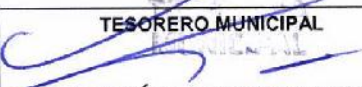
BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-3185050-4			
NOMBRE CTA	PERF. POZO PROF. 350M #4 APAUR ESTATAL			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>167,933.55</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

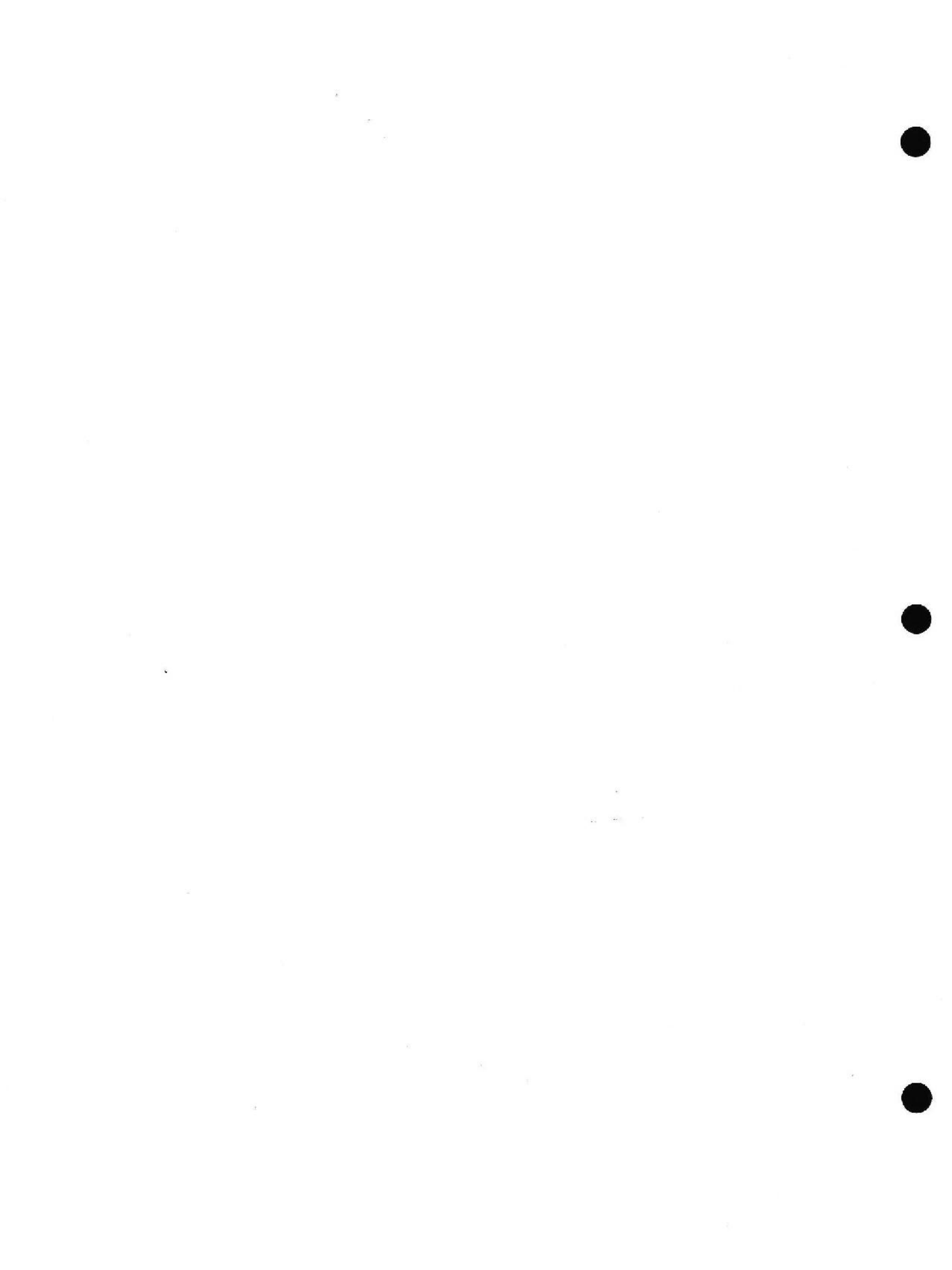
**167,933.55**

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL.  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3185050-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

167,933.55

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

167,933.55

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**





**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001504



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$90.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-72

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587543	\$2,652.00	\$167,933.55
CLABE Interbancaria	002934701318505042		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8173587543	
Saldo Anterior		\$2,652.00
( + ) 2 Depósitos		\$165,281.55
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$167,933.55</b>

Saldo Promedio	\$140,311.17
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$90.54
Interes Bruto Pagado	\$90.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 1850504

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$165,281.55

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/XE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATEC CTA ORDENANTE 072930010664859325 REF 0060919 cr 47807 transf.rec			

## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLIENTE:

76586109

Página:

2 de 9

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	contraparte RASTREO: 8846CAP2201909060825049293			
			165,191.01	167,843.01
30 SEP	SU RENDIMIENTO		90.54	167,933.55

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|BA79BD7F-91C9-4384-A740-246F1414CFE5|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|H7PLf6Y6S2bo5L  
 BXdxSdVhdQ67nvQwLmKsd2FGVptmfh+ZLVM6YRpMWT62ceDX1Kh6QY5h3zX1vTX8fYBg4seLBMlxj7J8RD2bWnIU  
 IH41fNkGIM1GmQQUSdjfaaDPn8g2Ta+EGoExh04C4wiItRvW7GKVE+fYB6fmC6nZ6/zGqd1gIrd9sh/7Alzw00tLY9  
 mTJBTzYDJD7r3bCoSMndyJZI5+irSkZ2Hqvy4Cso+FgXkjR8pvL8aeFkNO8A1CPEKzLYnJo7oo2CaCpGBGtRI1RfWF  
 QBAIDOXbtfWY2gWfTsnePCA/TfQ1DC/U7y1wX41BE9Bs7QW1ueCq9PaovQ==00001000000407058485|g2gg9Y+U  
 STHwoOeeUfLHfNCNbiJ3TY15m1bZ/TKBsB53dn5+NtkZiZTC5YxTRuvzvBJEPv93OKKCy7iupElc4wCUj+Uamp8hVr  
 e8EsnOMYfsP+dGocbhd6rRkUmYN8dEazLkK5h6h6sUjRCVLL6G/gvBIrjk8wzII1wayYnhLMCCUQS3Y42XNJRLOJ1  
 +9njmSM8111mtQwmj+IbPn310TP1KNCAUVQ4HKbvE9XqyjU8oZ95KN2N1B9h31Pezv64BdGyFjb+UtEt7ee24n2d82  
 S3eDLNBpCDOWUF8xzAP015531LeCVFK2AJJtPBLq4ENfxcVjWYILaeT+RXIAdEw--||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



H7PLf6Y6S2bo5L BXdxSdVhdQ67nvQwLmKsd2FGVptmfh+ZLVM6YRpMWT62ceDX1Kh6QY5h3zX1vTX8fYBg4seLBMlxj7J8RD2bWnIU IH41fNkGIM1GmQQUSdjfaaDPn8g2Ta+EGoExh04C4wiItRvW7GKVE+fYB6fmC6nZ6/zGqd1gIrd9sh/7Alzw00tLY9mTJBTzYDJD7r3bCoSMndyJZI5+irSkZ2Hqvy4Cso+FgXkjR8pvL8aeFkNO8A1CPEKzLYnJo7oo2CaCpGBGtRI1RfWFQBAIDOXbtfWY2gWfTsnePCA/TfQ1DC/U7y1wX41BE9Bs7QW1ueCq9PaovQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

g2gg9Y+USTHwoOeeUfLHfNCNbiJ3TY15m1bZ/TKBsB53dn5+NtkZiZTC5YxTRuvzvBJEPv93OKKCy7iupElc4wCUj+Uamp8hVre8EsnOMYfsP+dGocbhd6rRkUmYN8dEazLkK5h6h6sUjRCVLL6G/gvBIrjk8wzII1wayYnhLMCCUQS3Y42XNJRLOJ1+9njmSM8111mtQwmj+IbPn310TP1KNCAUVQ4HKbvE9XqyjU8oZ95KN2N1B9h31Pezv64BdGyFjb+UtEt7ee24n2d82S3eDLNBpCDOWUF8xzAP015531LeCVFK2AJJtPBLq4ENfxcVjWYILaeT+RXIAdEw--

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817358754304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BA79BD7F-91C9-4384-A740-246F1414CFE5
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

<b>SUB TOTALES</b>						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
	50.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	13%	Importe	\$0.00
<b>Total Importe</b>							<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, de Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: [resuelve@ci.banamex.com](mailto:resuelve@ci.banamex.com)**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, de Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 18:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@ci.banamex.com](mailto:resuelvepymes@ci.banamex.com)

RFC:BNM840516V51 Isabela Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-5567

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones lo puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ci.banamex.com](http://www.ci.banamex.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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [gis@citibanamex.com](mailto:gis@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CITISERVICE  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserive.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserive.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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8667  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/lev\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/lev_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUJ y Canaria: +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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Capital para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORNEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GOTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C.FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SFGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBOO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. CXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVOTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UOI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	010-8197267-2			
NOMBRE CTA	BRIGADAS RURALES CONAFOR-17			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **169,709.99**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	ANEXOS	IMPORTE
-------	--------	---------

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

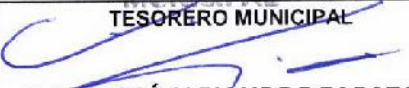
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**


169,709.99

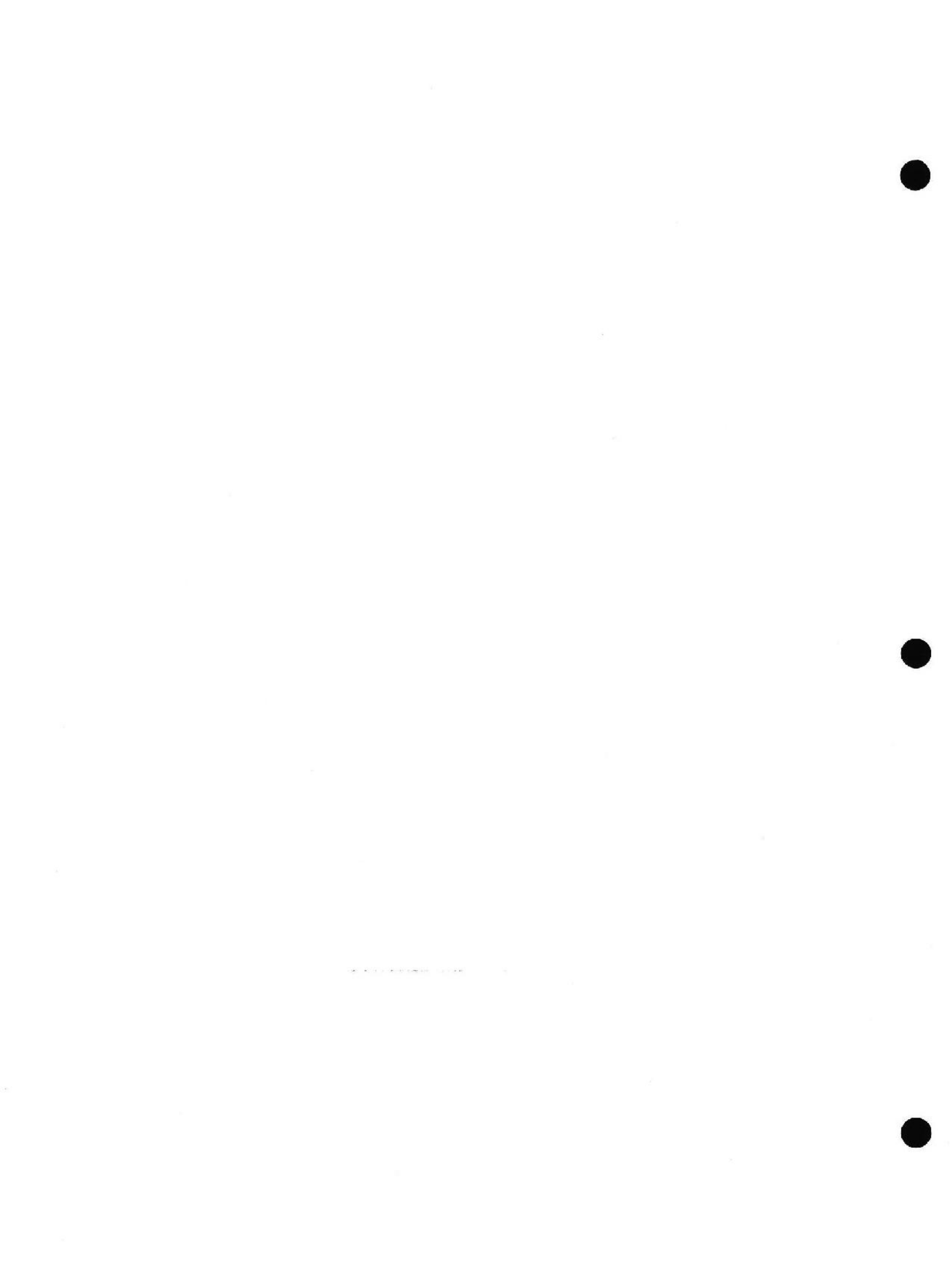
TESORERÍA  
MUNICIPAL

<b>TESORERO MUNICIPAL</b>  <b>L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</b>
--

 <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>  <b>MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</b>
---

<b>SÍNDICA MUNICIPAL</b>  <b>LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES</b>
--

  
**Guadalupe**  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
010-8197267-2

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

169,709.99

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

169,709.99

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #138  
 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	\$109.43
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001482



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R 98601

03-73

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8073101791	\$169,600.56	\$169,709.99 *
CLABE Interbancaria	002934701081972672		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8073101791	
<b>Saldo Anterior</b>		\$169,600.56
( + ) 1 Depósito		\$109.43
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$169,709.99</b>

Saldo Promedio	\$169,600.56
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$109.43
Interes Bruto Pagado	\$109.43
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 8197267

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$109.43

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			169,600.56
30 SEP	SU RENDIMIENTO		109.43	169,709.99

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6EF3B640-966A-4272-98F9-9EE77A761EED|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|kzJXGD3JLs7w8N  
 qs7NJNbAprXX1jG17MzKjKCN6z6VNQnA0/FawgC3H1o2rtUPhiEGMpkexFTCK4xV17FazmPg4n6sg29xQLYy6QrNqK  
 nY3Xg//qJD0hc0IyePIEoQgqzFYnpeX5gp7uCG4eVP/T4d1KYumPg/3P9f1aV0fejshbxQm5RHKpPon20o/A2Mevb  
 v3x0oYQ5++bGedvxDfGdxoFUoI4F3d94ttw+LrEqR9rZ6z+EUpU/M1I10CRj/Bkncou2zTKnR67rxoG7SsF18StnLg  
 Sn6cTNIrs2kYmSiNHmfEneKS+lomi9qmDyy0VppG1UBftB1klFeTasfcVA== 00001000000407058485|T4HqmoH8  
 NJAaFDGKI37OoQUEce6jnyoVDWeak6dX1A27wAGT5ugQCqWX3Rpj  
 yjezNzSPNX4Tg2Sp1Ned8ug0CcmAU61zYwzXKRwH5-y7fLfZWBII028PsoM  
 bGJBNtseV-NX6L4dKcOEF9xGt6pI5/1HbkuuYEJCvnWjyheU4W55hLUIdPRm  
 UAgtLLM2Xk8x7Bkis+O21h9qgLuRlFLJfcaAdSp0CQcmjTns4pQKz40R85  
 xIIS+8mwfJea96KEGcxG7wDn1HvKuYvr1WlydFy7JqEroNS4qfQcXPBNpRx  
 WiurrQG0C3zGGMysghd8ACGLGxzyQ0eBApqiFAVDgQ==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



kzJXGD3JLs7w8Nqs7NJNbAprXX1jG17MzKjKCN6z6VNQnA0/FawgC3H1o2rt  
 UPhiEGMpkexFTCK4xV17FazmPg4n6sg29xQLYy6QrNqKH3Xg//qJD0hc0Iy  
 ePIEoQgqzFYnpeX5gp7uCG4eVP/T4d1KYumPg/3P9f1aV0fejshbxQm5RHK  
 pPon20o/A2Mevbv3x0oYQ5++bGedvxDfGdxoFUoI4F3d94ttw+LrEqR9rZ6z  
 +EUpU/M1I10CRj/Bkncou2zTKnR67rxoG7SsF18StnLgSn6cTNIrs2kYmSiN  
 HmfEneKS+lomi9qmDyy0VppG1UBftB1klFeTasfcVA==

SELLO DIGITAL SAT

T4HqmoH8NJAaFDGKI37OoQUEce6jnyoVDWeak6dX1A27wAGT5ugQCqWX3Rpj  
 yjezNzSPNX4Tg2Sp1Ned8ug0CcmAU61zYwzXKRwH5-y7fLfZWBII028PsoM  
 bGJBNtseV-NX6L4dKcOEF9xGt6pI5/1HbkuuYEJCvnWjyheU4W55hLUIdPRm  
 UAgtLLM2Xk8x7Bkis+O21h9qgLuRlFLJfcaAdSp0CQcmjTns4pQKz40R85  
 xIIS+8mwfJea96KEGcxG7wDn1HvKuYvr1WlydFy7JqEroNS4qfQcXPBNpRx  
 WiurrQG0C3zGGMysghd8ACGLGxzyQ0eBApqiFAVDgQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100807310179104
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU8501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6EF3B640-966A-4272-98F9-9EE77A761EED
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México, y por correo electrónico [anebanamex@banamex.com](mailto:anebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800-

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

 Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM940615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel: 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800-

111 2020

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

Domingos de 09:00 a 16:30 horas

 Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)
**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreiable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

### CitiService

#### Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiserive.mexico@citibanamex.com](mailto:citiserive.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve

#### Segmento Empresarial y Gobierno

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

### Citibanamex Resuelve

#### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos; consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve -  
Segmento  
Empresarial y Gobierno  
Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 800 111 022  
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC1	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPT	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	I.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRANABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DCT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

		FECHA		
<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-3285803-7</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 350M #5 APAUR ESTATAL</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>166,471.72</b>						
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">ANEXOS</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	ANEXOS	IMPORTE				
FECHA	ANEXOS	IMPORTE					
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">CONCEPTO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>ANEXOS</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		ANEXOS		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE					
	ANEXOS						
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE				
FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE					
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.03</b>						
ANEXOS							

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**166,471.69**

  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL.  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

701-3285803-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	166,471.69
MAS:ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.03
10/09/19 INTERES	0.03

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 166,471.72

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**



Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001507



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

**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	\$79.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-74

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587659	\$2,652.00	\$166,471.72
CLABE Interbancaria	002934701328580374		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173587659
<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$2,652.00</b>
( + ) 3 Depósitos	\$163,819.72
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$166,471.72</b>

Saldo Promedio	\$122,728.38
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$79.19
Interes Bruto Pagado	\$79.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 2858037	\$0.00	\$163,819.72

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
09 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATEC CTA ORDENANTE 072930010664659325 REF.0090919 cr 47814 transferencia			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	recursos RASTREO: 8846CAR2201909090825945434			
			183,740.50	166,392.50
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190909 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.03	166,392.53
30 SEP	SU RENDIMIENTO		79.19	166,471.72

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|6B81966A-0BA7-41A1-8AEB-E9C179F41AAA|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|ZV5N1UCeWfKkUA3hbTWB009zB2jE1pTQ2P84Qjm11ClebK0zaZ21VgtwYXuitTjjoA3wJzW7KU55bdQBGLJU5RUJ113mfuBB39C768WeiZl1xSm19xoneMNNWjMAphZY8IzP8gwP136Xy/UYfhUvuocifz5t5P0K1ReBfL7StHLSdmiNCKIUSjTN-PEA41M2J0whjZXWeyxmgNziOLLgVhOhoZwXMc0iU0j8vDy5YmRvDF4c9V29qumhQzGorBTDUJv4qvlBKkDFDPA57riqMiOdQuCeBDep7KRI1d7QbrXncQEeDPwjMssM1EH4KTW0ZCMhP2gCzTM0p4yGcWgBzEQ==|00001000000407058485|jM1F539F17QqOPZ8do17wIjHfR0SNzfo5tKGOCwac7rDyaNaHYRzEwwPV/MO843nxeMbnxL6SnVeOp1CupMP7gjkP051YhzZ4vMuAjk1y1q-WD1F7E37XMa9Tdt-T4Ftv+8Gzv24CvZTgh+ME/HJMNfyubN8tIdKzvaXLS/s0QgdCBOVEOVCWacXtM6F0E2E7G1rrvNLe8JmX8a3z9+nt0h75J9kPrfCdSCBe2XpkV01WZ/kV2MuhkYar2KhAzmo9aHS9R5ZPhRgyrf0GJzCR3AHbg5dJ7lWl0kpCimXyuK2M8AtLfpbkXE4NITXC1wM1S0k3K3BQ4spWC3CXMTg==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



ZV5N1UCeWfKkUA3hbTWB009zB2jE1pTQ2P84Qjm11ClebK0zaZ21VgtwYXuitTjjoA3wJzW7KU55bdQBGLJU5RUJ113mfuBB39C768WeiZl1xSm19xoneMNNWjMAphZY8IzP8gwP136Xy/UYfhUvuocifz5t5P0K1ReBfL7StHLSdmiNCKIUSjTN-PEA41M2J0whjZXWeyxmgNziOLLgVhOhoZwXMc0iU0j8vDy5YmRvDF4c9V29qumhQzGorBTDUJv4qvlBKkDFDPA57riqMiOdQuCeBDep7KRI1d7QbrXncQEeDPwjMssM1EH4KTW0ZCMhP2gCzTM0p4yGcWgBzEQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

jM1F539F17QqOPZ8do17wIjHfR0SNzfo5tKGOCwac7rDyaNaHYRzEwwPV/MO843nxeMbnxL6SnVeOp1CupMP7gjkP051YhzZ4vMuAjk1y1q-WD1F7E37XMa9Tdt-T4Ftv+8Gzv24CvZTgh+ME/HJMNfyubN8tIdKzvaXLS/s0QgdCBOVEOVCWacXtM6F0E2E7G1rrvNLe8JmX8a3z9+nt0h75J9kPrfCdSCBe2XpkV01WZ/kV2MuhkYar2KhAzmo9aHS9R5ZPhRgyrf0GJzCR3AHbg5dJ7lWl0kpCimXyuK2M8AtLfpbkXE4NITXC1wM1S0k3K3BQ4spWC3CXMTg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817358765904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6B81966A-0BA7-41A1-8AEB-E9C179F41AAA
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$0.00
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PYMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: 6NM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8867

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com).



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORAO  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111  
Otra ciudad del país: 800 III 7123  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1276 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-opm.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-opm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México





## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 23 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PUNTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	RESP	RESPALDO
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIROS
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	REV	REVOCACION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SDO	SALDO
CAJ	CAJERO	IMP/ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SEC	SECUENCIA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SERV	SERVICIO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USD AMPLIADO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SUC	SUCURSAL
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	T	TARJETA
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T.D.	TARJETA DEBITO
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	TAR/TARJ	TARJETA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TB	TARJETAS BANAMEX
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TC	TARJETA DE CREDITO
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TERC	TERCEROS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TRAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TXN	TRANSACCION
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	VENTAN	VENTANILLA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VTO	VENCIMIENTO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	X	POR
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>	
No. CUENTA	701-2793903-7	30	SEPTIEMBRE 2019
NOMBRE CTA	PERF. POZO PROF. 450M #1 APAUR MPAL.		

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,664.20</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	0.00
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00
FECHA                      CONCEPTO      IMPORTE	
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	0.00

ANEXOS

<p><b>SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">TESORERO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</p> </div>	<p><b>2,664.20</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</p> </div>
--	---

SÍNDICA MUNICIPAL.

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de Guadalupe

2019 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-2793903-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.20

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.20

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2016 - 2021

**SINDICATURA**





**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$12.20
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001496



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-75

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173314237	\$2,652.00	\$2,664.20
CLABE Interbancaria	002934701279390370		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173314237	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos		\$209,794.24
( - ) 1 Retiro		\$209,782.04
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$2,664.20</b>

Saldo Promedio	\$23,630.20
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.20
Interes Bruto Pagado	\$12.20
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 7939037

RETIROS	DEPOSITOS
\$209,782.04	\$209,794.24

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 012930001131337880 REF:0663367			
	PAGO CONTRARECIBO 47697			
	SEFIN RASTREO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583367			
09 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219090900235715 2094 AL BENEF CONSTRUCTORA EL JAGUAR SA DE CV SU REF.0000002094 2094 00000000000000047402	209,782.04	209,782.04	212,434.04
30 SEP	SU RENDIMIENTO	209,782.04	12.20	2,664.20

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|1230F16E-7AB8-43AF-823B-2DF7A9DCE7CC|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|KQ9QoEVgOREVYlIzhgtogH1UWwXWD/wDD+eA6BytED1RHUyeeMpijHo7yyqihtRpXj1qdtxZ1ou2Mz7EYcJZDe0+1QG86FhtbI4L17WZKFAVieNrP/04U7Dg9SeLysvw184L9btC2ZuyDBdbotnutMhAw1B51VxTjef20HsWTByK3QE4ggkkQZ08e1xYM3tosv+74QdCp3xwy8ykcyUgcQwKa+E8ny+dPU+12Qcw2/F+IBOb05CKHStRzTX+dvp25FU4qeyyp6ARauzfUPpoqbeYOSKR/gBfvXsSD/CTS6JDTLc3RN77gSxErR42epIMAW8Bjy941x5p3zB6mCHsw==0001000000407058485 RmRkn2tNCPbAL62XOPGQauFeA++7xcm7lqqJ2OVke9vtnU9bR8eg7XWW2qhKvsGH1/QZDSHvtTa/jnGILQ1NWx9wn7ghKxIMZSm19K5UqrCFqfLkFkE7ZNLedeLPABYds7T2xRvfi1f/lpF4L1hht+8cqqRBfscvHFIDQnpjKEmUocqWdKQB1X20e83f+32RR77pmvVSq9UjOWB2JHURR4vHjchJKFy5Ld4LYC1/aB1kJoXuTh3QLet5Yrzghe9XWV7tPUBt6SSAUqdGQgJ0QJt/lorcBf17wsPjVXBjcfG1rb2qd+5Bq6l/D/wf7EtuYdsWUC9Mb3rAo1fcoQ9ppw==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



KQ9QoEVgOREVYlIzhgtogH1UWwXWD/wDD+eA6BytED1RHUyeeMpijHo7yyqihtRpXj1qdtxZ1ou2Mz7EYcJZDe0+1QG86FhtbI4L17WZKFAVieNrP/04U7Dg9SeLysvw184L9btC2ZuyDBdbotnutMhAw1B51VxTjef20HsWTByK3QE4ggkkQZ08e1xYM3tosv+74QdCp3xwy8ykcyUgcQwKa+E8ny+dPU+12Qcw2/F+IBOb05CKHStRzTX+dvp25FU4qeyyp6ARauzfUPpoqbeYOSKR/gBfvXsSD/CTS6JDTLc3RN77gSxErR42epIMAW8Bjy941x5p3zB6mCHsw==

**SELLO DIGITAL SAT**

RmRkn2tNDPbArL62XOPGQauFeA++7xcm7lqqJ2OVke9vtnU9bR8eg7XWW2qhKvsGH1/QZDSHvtTa/jnGILQ1NWx9wn7ghKxIMZSm19K5UqrCFqfLkFkE7ZNLedeLPABYds7T2xRvfi1f/lpF4L1hht+8cqqRBfscvHFIDQnpjKEmUocqWdKQB1X20e83f+32RR77pmvVSq9UjOWB2JHURR4vHjchJKFy5Ld4LYC1/aB1kJoXuTh3QLet5Yrzghe9XWV7tPUBt6SSAUqdGQgJ0QJt/lorcBf17wsPjVXBjcfG1rb2qd+5Bq6l/D/wf7EtuYdsWUC9Mb3rAo1fcoQ9ppw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817331423704
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGJ6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1230F16E-7AB8-43AF-823B-2DF7A9DCE7CC
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00	
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

**Total Importe** \$0.00

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [lineabanamex@banamex.com](mailto:lineabanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PYMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas.

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 05000, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com).
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el **servicio de chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
<https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley-transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf>

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

Octubre 2019



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Equilibrio para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones, es fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PRGM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIWEFYO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP:MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP:ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CAJ. IORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SFGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPY	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	T/XN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2


<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>701-3077672-6</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PERF. POZO PROF. 350M #2 APAUR MPAL.</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,664.73</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
CONCEPTO	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
BENEFICIARIO	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

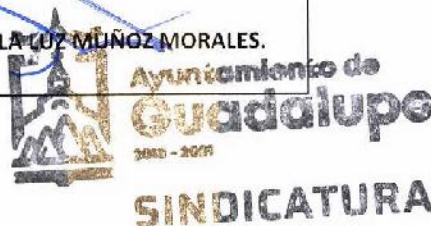
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**2,664.73**

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL.  
  
**LIC. MARÍA DE LA CRUZ MUÑOZ MORALES.**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3077672-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.73

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,664.73

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2000 - 2001

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$12.73
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001499



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

03-76

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173314526	\$2,652.00	\$2,664.73
CLABE Interbancaria	002934701307767260		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8173314526	
Saldo Anterior		\$2,652.00
( + ) 2 Depósitos		\$165,113.66
( - ) 1 Retiro		\$165,100.93
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$2,664.73</b>

Saldo Promedio	\$24,665.45
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$12.73
Interes Bruto Pagado	\$12.73
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 776726	\$165,100.93	\$165,113.66

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
03 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZ AS CTA ORDENANTE 012930001131337880 REF: 0583368			
	PAGO CONTRARECIBO 47739			
	SEFIN RASTREO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583358			
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 014930655048829372 CLAVE RASTREO 085901104834325398 REF 0002106 FACT 24F46ANTICIPOCBRAPOZO02 MISMO DIA	165,100.93	165,100.93	167,752.93
30 SEP	SU RENDIMIENTO		12.73	2,664.73

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1 57582907-28C2-45EE-8217-A290A3C61CF3|2019-10-02T04:27:57|CEC961028A98|ZqE7EXCmJHWCZ4  
 ZpDNutKgiS2+2Nt1ya0puEr8QT15rB3mn17zxjnjByLf1DhgSLZXkCwIwZa9epies1rs+MDw8EzwYVMPwIXKHixJv1  
 aPgeKxoeFDrsV93ETo4UsJar3xtQ1jHlePdYVDF8vLwKeZlTBSdPcm6W5E7DGDLaXiqOY42FdNvgwCtSHTXZ1jP9y  
 kFwJRVa7Q/YGUSEB1wM3ZAie2JaLT8RE2eCOMYV7hCdtFobu7yDrA1e3S+QGN6Eca8deIrpXqR2eEYvtCmLosEdzZ7  
 KU5XM0SPoILjy9SUc9S7C7ehDJLy0TuIj3CzmShxhW4TY9FzAKKrg6hpcg==100001000000407058485|cPdv0Fc1  
 6mROJc+viHvFNm+mxYNrld8Ew9Jux8641V+6xTQPnoJLpLtkdQOgODGsKeeERtFvQ1Xhx7iH4LuLNopHtBg1U3jO3A  
 8+Q1pPhObvjseg2W0yRIEDwR+F4yYArLjBThHRm+M+Km0gQEPfCD3OLEuZrocWCNRE4hogaSmJaE6++azS3YmXDMJ+m  
 q60WZSg/7GXkGxE/E/U4P+MNjYIAKAmhQplfmWPycdoAZFIHg5Ee8vH/AZ3EClFCBWSa6NJ1IRYg8WKPH9hm05gnUdL  
 FY2twe4QsF7pvJNycUuXK6+LZ1O7JRDw9cHSHckLjocGWxgeCVsGTEzYj4S00g15A==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



ZqE7EXCmLHXCZ4ZpDNutKgiS2+2Nt1ya0puEr8QT15rB3mn17zxjnjByLf1D  
 hgSLZXkCwIwZa9epies1rs+MDw8EzwYVMPwIXKHixJv1aPgeKxoeFDrsV93E  
 To4UsJar3xtQ1jHlePdYVDF8vLwKeZlTBSdPcm6W5E7DGDLaXiqOY42FdNv  
 gwCtSHTXZ1jP9ykFwJRVa7Q/YGUSEB1wM3ZAie2JaLT8RE2eCOMYV7hCdtFob  
 u7yDrA1e3S+QGN6Eca8deIrpXqR2eEYvtCmLosEdzZ7KU5XM0SPoILjy9SU  
 c9S7C7ehDJLy0TuIj3CzmShxhW4TY9FzAKKrg6hpcg==

**SELLO DIGITAL SAT**

cPdv0Fc16mROJc+viHvFNm+mxYNrld8Ew9Jux8641V+6xTQPnoJLpLtkdQOg  
 ODGsKeeERtFvQ1Xhx7iH4LuLNopHtBg1U3jO3A8+Q1pPhObvjseg2W0yRIED  
 wR+F4yYArLjBThHRm+M+Km0gQEPfCD3OLEuZrocWCNRE4hogaSmJaE6++azS3  
 YmXDMJ+m q60WZSg/7GXkGxE/E/U4P+MNjYIAKAmhQplfmWPycdoAZFIHg5Ee8  
 vH/AZ3EClFCBWSa6NJ1IRYg8WKPH9hm05gnUdLFY2twe4QsF7pvJNycUuXK6  
 +LZ1O7JRDw9cHSHckLjocGWxgeCVsGTEzYj4S00g15A==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100817331452604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	08000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU8501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	57582907-28C2-45EE-8217-A290A3C61CF3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTOTALES**

					Subtotal	\$0.00	
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$0.00	
	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00
					<b>Total Importe</b>	<b>\$0.00</b>	

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [uebanamex@banamex.com](mailto:uebanamex@banamex.com) o teléfono (56) 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cid de México: 2226 1111, del interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@ctlibanamex.com](mailto:resuelve@ctlibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMEs**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cid. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@ctlibanamex.com](mailto:resuelvepymes@ctlibanamex.com)

RFC: ENM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México. Tel: 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ctlibanamex.com](http://www.ctlibanamex.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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [glso@citibanamex.com](mailto:glso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiser vice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiser vice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111  
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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
Jómingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamados nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas\\_administracion\\_ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas_administracion_ppm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

**Atentamente,**

**Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex**

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PIOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVE/FVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSI	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTO	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	YTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>010-8469887-2</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>INMUGUA 2017</b>	<b>2019</b>	

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **31,099.33**

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** **0.00**

FECHA	IMPORTE
ANEXOS	

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
ANEXOS		

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**31,099.33**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
Zacatecas - 2021

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
010-8469887-2

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

31,099.33

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

31,099.33

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
1997 - 2021

**SINDICATURA**



Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

**El Banco Nacional de México**

0001483



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$16.04
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-77

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8080358913	\$31,083.29	\$31,099.33
CLABE Interbancaria	002934701084698872		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8080358913	
Saldo Anterior		\$31,083.29
( + ) 1 Depósito		\$16.04
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$31,099.33</b>

Saldo Promedio	\$31,083.29
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$16.04
Interes Bruto Pagado	\$16.04
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7010 8469887

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$16.04

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			\$31,083.29
30 SEP	SU RENDIMIENTO		16.04	\$31,099.33

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|705DA406-AFEC-4C27-BB0C-99EFC5827202|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|H1+AgmKBidvVxgYjeDkU7JHfeYAvGoAeWnOvMI+MuL8vOaeZAAKRo1BfSHXELo41DTbEytidh/HHHCMAEh2uUwWUHng8UVR6CNA3Rnt hFvW85hT+5v47e4hxX3k3zFde-H3gdr3ZfRnHApWQ/Khqu6FRiOwYvatHeK1Ao5TQL/iClbytudBs1RF6kHs5TjyB /kitbG1YL2Cb1FmTAoIjusERiBhdY3Com6xHdG9pepJBIMXYeHQ+krhs6aT535JrvG3a4cVTdndImE52g2HX9TKrBWDZicXAP0mV5jWSG4tPZXScoBBlpewq1f9uaJ822xELslue/SJtoyCorg==|0000100000407058485|xCuO3LsD E9Wip7pHjjdqT986Wo2PDrbc09ZjBda17CR6rieJoBgp/66FCBakp4ucwVM0ysoQrxjIMLn1Iwt9TORP5RG+nCXSfg MeobcOFx5ZII0FVGjH1CAy28C4bRAGrW0z2wKwT6ABF0sYxXPPJA01gLozZKD8xupFjRM3KXmH9YFI2s4eYg2/Tp-yw7fI+7aAG4+Pak8nzCPGzTfV3YR0wzJ2FWHEo6ey/qV006ma0Kne jRkp8ECke1fBtpdo+ctU21f5hH6dbH4ksB9qR/ js2CfaocK1GLTy4veU6mJf CKfzBAIFop/zAENEd0xL3zBrGaOWmwzrY1MUL2x7A==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



H1+AgmKBidvVxgYjeDkU7JHfeYAvGoAeWnOvMI+MuL8vOaeZAAKRo1BfSHXE Lo41DTbEytidh/HHHCMAEh2uUwWUHng8UVR6CNA3Rnt hFvW85hT+5v47e4hx X3k3zFde-H3gdr3ZfRnHApWQ/Khqu6FRiOwYvatHeK1Ao5TQL/iClbytud Bs1RF6kHs5TjyB/kitbG1YL2Cb1FmTAoIjusERiBhdY3Com6xHdG9pepJB1 MXYeHQ+krhs6aT535JrvG3a4cVTdndImE52g2HX9TKrBWDZicXAP0mV5jWSG E4tZAAKRo1BfSHXE/SJtoyCorg==

SELLO DIGITAL SAT

xCuO3LsDE9Wip7pHjjdqT986Wo2PDrbc09ZjBda17CR6rieJoBgp/66FCBak p4ucwVM0ysoQrxjIMLn1Iwt9TORP5RG+nCXSfgMeobcOFx5ZII0FVGjH1CAy 28C4bRAGrW0z2wKwT6ABF0sYxXPPJA01gLozZKD8xupFjRM3KXmH9YFI2s4 eYg2/Tp-yw7fI+7aAG4+Pak8nzCPGzTfV3YR0wzJ2FWHEo6ey/qV006ma0Kne jRkp8ECke1fBtpdo+ctU21f5hH6dbH4ksB9qR/js2CfaocK1GLTy4veU6mJf CKfzBAIFop/zAENEd0xL3zBrGaOWmwzrY1MUL2x7A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100808035891304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	705DA406-AFEC-4C27-BB0C-99EFC5827202
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

				Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01
				Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

				Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unobanamex@banamex.com](mailto:unobanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**  
 Cd. de México, 2226-1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**  
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**  
 Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840615VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, Tel. 1226-8867

**IMPORTANTE:**

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

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citisevice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisevice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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



Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservicio.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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulta requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



**El Banco Nacional de México**

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORAMEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPELJA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROC	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

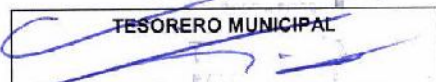
<b>BANCO</b>	<b>BANAMEX</b>	<b>FECHA</b>		
		30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	701-3082176-4			
<b>NOMBRE CTA</b>	PERF. POZO PROF. 350M #3 APAUR MPAL.			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,313.89</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**2,313.89**

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3082176-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,313.89



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,313.89

CAJERO MUNICIPAL  
2019 - 2021  
TESORERIA MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTANEDA.



PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**





Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001502



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

**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	\$9.89
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-78

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587444	\$2,652.00	\$2,313.89 ▲
CLABE Interbancaria	002934701308217641		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8173587444	
Saldo Anterior		\$2,652.00
( + ) 3 Depósitos		\$165,283.32
( - ) 4 Retiros		\$165,621.43
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$2,313.89</b>

Saldo Promedio	\$19,158.00
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.61%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$9.89
Interes Bruto Pagado	\$9.89
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 821764

RETIROS	DEPOSITOS
\$165,621.43	\$165,283.32

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 012930001131337880 REF.0683369			
	PAGO CONTRARECIBO 47776			
	SEFIN RASTREO			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001909060000583369			
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. OSI DE ZACATECAS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072930005930650555 CLAVE RASTREO 085902381634325297 REF. 0002097 FACT 41		165,113.43	167,765.43
	ANTICIPOOBRAPOZO03 MISMO DIA	165,113.43		2,652.00
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0219091000100783 2103 AL BENEF DANIEL NEFTALI VELAZQUEZ/SANDOVAL SU REF.0000002103 2103			
	0000000000004581250	160.00		2,492.00
11 SEP	TRASPASO REF 45520047384 AUT. 77980 SER BCA ELEC.		160.00	2,652.00
30 SEP	SU RENDIMIENTO		9.89	
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		2,313.89

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

## COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|1.1|FE82312B-1EF3-4BD7-9198-1D5D04BD8114|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|E/nNBQLNkQPzqF  
s/dpZEMEEyjen8TD7om2Fks70Yhj3XNBPc4hYrHb1z0COpBXNsy9hLQf6gIVtZ0E3FhNDL2LzN3-H2nggm2VnkbeF  
ngXYt0gD0wnL7qHHZJnUSALR152/3u/jgd50YB1bCqgK2WdXgkboSe2HYL12E/cpFlYpBaPmInUsJtmwTJ2K0zI3M0  
BS5nIvL3j71DfVx2rVf5h+sPozgRMwBb6xuesbjZBAibikHobU3dDghpCuJk4YOYvRH28XhvmWreXG2PCPTBREOhZ0  
Ehdme1wwJP2reXsRzncNR8YhwkaiHEVxA265s2a3x1V+HWRswby7aFxsuw==|0001000000407058485|hyA9HeNp  
hR7nSP42dGywfGTU1LO/SfhVvF81jMdnUUKaTlXF23qzaeRHjqQI2E50c09HtTpUB2nCYIc6WAS1KN7GYfWfda4b1z  
UY4ZulzTMOdEU1gX4831G1Z0JBSOE3FkSgWYta/VBOCg7piQZqBniEymLlAr+GqVITPEV468/qjwHpg/3XdP9ZbIGa  
1H+2+XsCbOx0neJBfEi+Yy1duHut+ryIY1PJUyW81/te9N1loc00K38k78uMP3oDng/P/3/3pHCN+pfUq3Igh2yU0  
sNB5ApkTLe3Pwqdo95qG4JjzTV7bGrhJmWuDe28dWmCRujcQTc7E05G6D1UEXz9A==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



E/nNBQLNkQPzqF/s/dpZEMEEyjen8TD7om2Fks70Yhj3XNBPc4hYrHb1z0COp  
BXNsy9hLQf6gIVtZ0E3FhNDL2LzN3-H2nggm2VnkbeFngXYt0gD0wnL7qHH  
ZJnUSALR152/3u/jgd50YB1bCqgK2WdXgkboSe2HYL12E/cpFlYpBaPmInUs  
JtmwTJ2K0zI3M0BS5nIvL3j71DfVx2rVf5h+sPozgRMwBb6xuesbjZBAibik  
HobU3dDghpCuJk4YOYvRH28XhvmWreXG2PCPTBREOhZ0Ehdme1wwJP2reXsR  
zncNR8YhwkaiHEVxA265s2a3x1V+HWRswby7aFxsuw==

**SELLO DIGITAL SAT**

hyA9HeNphR7nSP42dGywfGTU1LO/SfhVvF81jMdnUUKaTlXF23qzaeRHjqQI  
2E50c09HtTpUB2nCYIc6WAS1KN7GYfWfda4b1zUY4ZulzTMOdEU1gX4831G1  
Z0JBSOE3FkSgWYta/VBOCg7piQZqBniEymLlAr+GqVITPEV468/qjwHpg/3X  
dP9ZbIGa1H+2+XsCbOx0neJBfEi+Yy1duHut+ryIY1PJUyW81/te9N1loc00  
K38k78uMP3oDng/P/3/3pHCN+pfUq3Igh2yU0sNB5ApkTLe3Pwqdo95qG4J  
jzTV7bGrhJmWuDe28dWmCRujcQTc7E05G6D1UEXz9A==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100817358744404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	0000100000040244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S A
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	FE82312B-1EF3-4BD7-9198-1D5D04BD8114
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUB-TOTALES				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantdad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Va or Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

**IMPUESTOS**

						Total IVA	\$48.00
Clave	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$48.00
<b>Total Importe</b>							<b>\$348.00</b>

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 c/ 01-800-999-6080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 866 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@ctibanamex.com](mailto:resuelve@ctibanamex.com)

RFC: BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06300, Ciudad de México, Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PYMEs****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226-8867 del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@ctibanamex.com](mailto:resuelvepymes@ctibanamex.com)

**¡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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.ctibanamex.com](http://www.ctibanamex.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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en Internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qiso@citibanamex.com](mailto:qiso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas.  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívelo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)

**citibanamex**

El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales  
para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte [este aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/avisodoprivacidad) en [www.citibanamex.com/avisodoprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodoprivacidad)

1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	RE.P/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVLO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOD	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PENDY/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-3227007-2			
NOMBRE CTA	PERF. POZO PROF. 350M #4 APAUR MPAL.			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>167,933.52</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
ANEXOS	
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>

ANEXOS

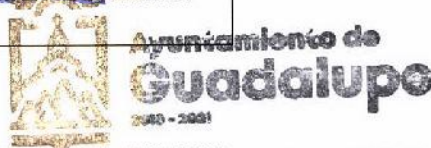
  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2010 - 2021

167,933.52

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2010 - 2021

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**SINDICATURA**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3227007-2

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

167,933.52



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

167,933.52

TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001505



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE. COLEGIO MILITAR 96 OTE.  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R. 98601

**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	\$90.54
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-79

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587584	\$2,652.00	\$167,933.52
CLABE Interbancaria	002934701322700723		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

<b>CONTRATO</b>	8173587584	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$2,652.00</b>
( + ) 2 Depósitos		\$165,281.52
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$167,933.52</b>

Saldo Promedio	\$140,311.15
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$90.54
Interes Bruto Pagado	\$90.54
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 2270072	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$165,281.52

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA ORDENANTE 012930031131337880 REF.0583370			
	PAGO CONTRARECIBO 47810			
	SEFIN RASTREO			

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002801001909060000583370			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		165,190.98 90.54	167,842.98 167,933.52

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**COPIA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|04C7DB68-CC63-49D6-80A2-C8692ED780EF|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98|LipTX9ccHOKf1K9NgBcNCDy7QBeecMa1bb2Z3R973DXLpaNO0USNA4F7Bj3WMANE6yT90vPF+4KDI1grnJEB14MphgPKrh02THi9EH6cRKWeW966qA+U1UbnqlzHRu1V4P0go23aJv7u1iTu92sZLbTU7wyo2T0Ew7YapP7H0dNyyRJo1rPNtsHvvWtkw7hEH1MEeKYDFy6892jJwuWOp2P7n114K776XUJsaGnVbY5U2cJLnJb9y3SwgzQokTb9/Pha3UWyoB1LAvyG5HPu2Vo0fRxBMR4sW8FXyxV01pA7yOKXdp48b7Usabf+BUjpmfx/EHkN1gApw2lyG/A8z== 0001000000407058485|gy2JwubFqUp2pzK0nACKEx2/UWwVYqI7683hgoX+g9Rx1chN2Wbtg+Q0e0HPJaYHtNe/dLVTXHuTHKpd2Vdz1wzN2+N/r0jA7yT1E4m/djc2hY8GrvbaRdkWnQT0tDgttJQrrVWX1UGGa/tYmUda0NBLUve8WkRw5Cz2F5WxzRm2DVe1PcpucdeYHh/9E/fqVON3bP4oaTdmrIGemNJSrZXYJwoOBUTBZ7jK2Zau6vgzB8K9m7zvLIzvTuJrt3mnd4Ek5UHolexLmcFXO10EJj1j+dxqfg0xmtOUc0cP5r20D1pdTDJUI1x1hcnJRIJh/cyfL1gI2cGH361kngXDQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



LipTX9ccHOKf1K9NgBcNCDy7QBeecMa1bb2Z3R973DXLpaNO0USNA4F7Bj3WMANE6yT90vPF+4KDI1grnJEB14MphgPKrh02THi9EH6cRKWeW966qA+U1UbnqlzHRu1V4P0go23aJv7u1iTu92sZLbTU7wyo2T0Ew7YapP7H0dNyyRJo1rPNtsHvvWtkw7hEH1MEeKYDFy6892jJwuWOp2P7n114K776XUJsaGnVbY5U2cJLnJb9y3SwgzQokTb9/Pha3UWyoB1LAvyG5HPu2Vo0fRxBMR4sW8FXyxV01pA7yOKXdp48b7Usabf+BUjpmfx/EHkN1gApw2lyG/A8z==

**SELLO DIGITAL SAT**

gy2JwubFqUp2pzK0nACKEx2/UWwVYqI7683hgoX+g9Rx1chN2Wbtg+Q0e0HPJaYHtNe/dLVTXHuTHKpd2Vdz1wzN2+N/r0jA7yT1E4m/djc2hY8GrvbaRdkWnQT0tDgttJQrrVWX1UGGa/tYmUda0NBLUve8WkRw5Cz2F5WxzRm2DVe1PcpucdeYHh/9E/fqVON3bP4oaTdmrIGemNJSrZXYJwoOBUTBZ7jK2Zau6vgzB8K9m7zvLIzvTuJrt3mnd4Ek5UHolexLmcFXO10EJj1j+dxqfg0xmtOUc0cP5r20D1pdTDJUI1x1hcnJRIJh/cyfL1gI2cGH361kngXDQ==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100817358758404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515V31
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	04C7DB68-CC63-49D6-80A2-C8692ED780EF
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

**SUBTTOTALES**

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Subtotal	\$0.00
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe		\$0.01	Descuento \$0.01

**IMPUESTOS**

	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Total IVA	\$0.00
						Importe	\$0.00

**Total Importe \$0.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226-1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7593 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@clibanamex.com](mailto:resuelve@clibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@clibanamex.com](mailto:resuelvepymes@clibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

\* Si desea 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.clibanamex.com](http://www.clibanamex.com)



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCION  
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](http://www.ipab.org.mx)

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

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

*Agradecemos su preferencia*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre **https** (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 111  
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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

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

Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 2226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 111 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pgm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pgm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisosdeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisosdeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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  
resuelvepyrnes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CIA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCOIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANE0	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOL02	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOO	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TKN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	YENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NGMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	701-3290459-4			
NOMBRE CTA	PERF. POZO PROF. 350M #5 APAUR MPAL.			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>166,471.70</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA                      CONCEPTO    IMPORTE	
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>

ANEXOS


  
**AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
**MUNICIPAL**  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.

**166,471.70**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL.  
 LIC. MARÍA DE LALUZ MUÑOZ MORALES.

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
701-3290459-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

166,471.70



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

166,471.70

TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.



SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2019

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVIO PREFERENCIAL

0001508



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$79.19
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-80

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8173587675	\$2,652.00	\$166,471.70
CLABE Interbancaria	002934701329045944		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8173587675	
Saldo Anterior		\$2,652.00
( + ) 2 Depósitos		\$163,819.70
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$166,471.70</b>

Saldo Promedio	\$122,728.37
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$79.19
Interes Bruto Pagado	\$79.19
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7013 2904594

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$163,819.70

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,652.00
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS CTA.ORDENANTE 012930001131337880 REF 0906537			
	PAGO CONTRARECIBO 47815			
	SEFIN RASTREO			

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002801001909090000706537			
			163,740.51	166,392.51
30 SEP	SU RENDIMIENTO		79.19	166,471.70

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|0CB6473F-F85E-4960-BD59-C56BD7CC5454|2019-10-02T04:27:58|CEC961028A98\_BGpXozzWgDavzMdqkzMBN0KMsru/b9pNWTf1IokU5Xuz7NkTKp2SQtak7anKJAei5Ph17UYj2H217jfamvCv7iLNiFYk6gv6gjb+Ign5x1MgZ9dCO+u43J/Q/5z/nOzhAE2D6BucQ3ATGELy0tES/42tG4I0/wQKqL/DnhQKqZJiYnFJcZyXv5PVDVo9G0oNai toA/uHfS2RniC1SR+JD34B2/Ugd5qJROaifFODKcnjY7x/g1BVX04MvyF6UxdmFx2XUthKAmAe9rQcP272m2f1eCskTYcauTI8NG9nGVt1v4fTKKw35eeeCwW6Fhtybrce2WK5MsLs71wg1CRJA== 0001000000407058485|VbCtE/50s6gflUjCpBEKcZdc6TKbD2n2BTPGaiP+8mrBfVcDtnCZUXuQKkzSwa17h9ACNSPHbjelLiIg63wfoYgII2pZypZKN1QIIITeNTDHzpOk91GDZ3jB9Gy0a3MsN+fcK1+8YewQNC6kYz1Bs7bS980b044E1beT1zLw6/PMVOKZek/LO5zsgNpRB4+Vj1Kw1h3/5n2WHz0z3g0BUtnRMeljnIcggqhtRjM42n3r/jbjI0GHx9vRhkumiT3jKa58DG4BG16FVnM1Pz0DvZgaULAvDisbP5s/fc5wHWFkaaKQHokMJMKHGOFX+ZCbXRGp8s9SFBw8jph5SakXEkKA==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



BGpXozzWgDavzMdqkzMBN0KMsru/b9pNWTf1IokU5Xuz7NkTKp2SQtak7anKJAei5Ph17UYj2H217jfamvCv7iLNiFYk6gv6gjb+Ign5x1MgZ9dCO+u43J/Q/5z/nOzhAE2D6BucQ3ATGELy0tES/42tG4I0/wQKqL/DnhQKqZJiYnFJcZyXv5PVDVo9G0oNai toA/uHfS2RniC1SR+JD34B2/Ugd5qJROaifFODKcnjY7x/g1BVX04MvyF6UxdmFx2XUthKAmAe9rQcP272m2f1eCskTYcauTI8NG9nGVt1v4fTKKw35eeeCwW6Fhtybrce2WK5MsLs71wg1CRJA==

**SELLO DIGITAL SAT**

VbCtE/50s6gflUjCpBEKcZdc6TKbD2n2BTPGaiP+8mrBfVcDtnCZUXuQKkzSwa17h9ACNSPHbjelLiIg63wfoYgII2pZypZKN1QIIITeNTDHzpOk91GDZ3jB9Gy0a3MsN+fcK1+8YewQNC6kYz1Bs7bS980b044E1beT1zLw6/PMVOKZek/LO5zsgNpRB4+Vj1Kw1h3/5n2WHz0z3g0BUtnRMeljnIcggqhtRjM42n3r/jbjI0GHx9vRhkumiT3jKa58DG4BG16FVnM1Pz0DvZgaULAvDisbP5s/fc5wHWFkaaKQHokMJMKHGOFX+ZCbXRGp8s9SFBw8jph5SakXEkKA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100817358767504
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:58
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	0CB6473F-F85E-4960-BD59-C56BD7CC5454
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS**

SUBTOTALES		Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1
Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Importe	\$0.01
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01
		Descuento	\$0.01

**IMPUESTOS**

IMPUESTOS		Total IVA	\$0.00
Impuesto	002-IVA	Importe	\$0.00
Tasa	16%		
<b>Total Importe</b>			<b>\$0.00</b>

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PYMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8857, del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colcala Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel: 1226-8367

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*



Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CITISERVICE Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de chequera protegida.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pdm.pdf](https://www.banamex.com/recursos/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pdm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros  
 Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/av\\_sodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/av_sodeprivacidad)

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Boletín Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

**citibanamex**   
El Banco Nacional de México

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
AGO	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHD	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	INP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMPMM	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERVY	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVYOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTD	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	011-6733089-5			
NOMBRE CTA	PERFORACION DE POZOS 2017			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **182,176.95**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.**



**182,176.95**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021  
**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

011-6733089-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

182,176.95

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

182,176.95

  
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
ZACATECAS  
TESORERO MUNICIPAL  
  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
ZACATECAS  
2018 - 2021  
**SINDICATURA**



Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 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	\$117.47
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001484



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R. 98601

03-92

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8101205572	\$182,059.48	\$182,176.95
CLABE Interbancaria	002934701167330895		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8101205572	
Saldo Anterior		\$182,059.48
( + ) 1 Depósito		\$117.47
( - ) 0 Retiros		\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$182,176.95</b>

Saldo Promedio	\$182,059.48
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$117.47
Interes Bruto Pagado	\$117.47
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 6733089	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$117.47

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			182,059.48
30 SEP	SU RENDIMIENTO		117.47	182,176.95

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2E4EB638-6025-4E74-8D33-7EE6AC20868E|2019-10-02T04:27:56|CEC961028A98|UXd1Bbfaj518TOckFk+92rc5k3nUJ1B1f2/qrs1jXmN1vvgg7N/16gTTbflxZ9de8BnYmIQzYtkHTtDYIc6mFY9Y6Ljx6nyFuT2CPfJS TsQXztFThLnWJvjPgdwhXlt1s4086a8h3JK9KHLHWC4x2CRfy6LOODLk8TR092HEBVRsU2/oa6Kmdtkl4J+ByS1OXv gRshNXTwAjJ3E466w+tt7Z1G1yHoFWBObkYg25Czxx5WAPGobFk4PAYcrMP3a1Xs4Gx5vEy/13Xug7vLMITVzixf Zhf6aXzr+PtDXAmf5aAaJmkrfIcXLSY/SJDK569pUXYwEc6aNdQ8n4z01A==|00001000000407058485|gCLBiu52 UyIpU+YntHRcxGD3HGL0Zj7OBVAjhVuOdjWFnsVxa2M0bMMHQLM3cKM6jZ1Y98VcAqQfBmK+/O5nqFDfrFwHaYgrb5 BURKPLS5n1Knyl/6IuFMEP69Y1Uqy1M9FdtLvsb7RWETFPWNRIRon0agCghbAMUoqBuK/RaqScyWqXzozn9h1GaYba B4HxLeq58wUK798emrHhwDzp/LaF0x2TCWRKtInjg/Pb0NXagAehwip2XepK6c7A5VrTcL7819qxGbnArsGvUz8TKIQ kmBy6TOAgyjF8nZ1FgoBP7UfbXh1sp4eAKJBRQgyPTUNVKNA+1HPmv22DVMFFg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



UXd1Bbfaj518TOckFk+92rc5k3nUJ1B1f2/qrs1jXmN1vvgg7N/16gTTbflxZ9de8BnYmIQzYtkHTtDYIc6mFY9Y6Ljx6nyFuT2CPfJS TsQXztFThLnWJvjPgdwhXlt1s4086a8h3JK9KHLHWC4x2CRfy6LOODLk8TR092HEBVRsU2/oa6Kmdtkl4J+ByS1OXv gRshNXTwAjJ3E466w+tt7Z1G1yHoFWBObkYg25Czxx5WAPGobFk4PAYcrMP3a1Xs4Gx5vEy/13Xug7vLMITVzixf Zhf6aXzr+PtDXAmf 5aAaJmkrfIcXLSY/SJDK569pUXYwEc6aNdQ8n4z01A==

SELLO DIGITAL SAT

gCLBiu52UyIpU+YntHRcxGD3HGL0Zj7OBVAjhVuOdjWFnsVxa2M0bMMHQLM3cKM6jZ1Y98VcAqQfBmK+/O5nqFDfrFwHaYgrb5BURKPLS5n1Knyl/6IuFMEP69Y1Uqy1M9FdtLvsb7RWETFPWNRIRon0agCghbAMUoqBuK/RaqScyWqXzozn9h1GaYbaB4HxLeq58wUK798emrHhwDzp/LaF0x2TCWRKtInjg/Pb0NXagAehwip2XepK6c7A5VrTcL7819qxGbnArsGvUz8TKIQkmBy6TOAgyjF8nZ1FgoBP7UfbXh1sp4eAKJBRQgyPTUNVKNA+1HPmv22DVMFFg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001030100810120557204
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU6501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	2E4EB638-6025-4E74-8D33-7EE6AC20868E
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

						Subtotal	\$0.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio		
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario	\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

IMPUESTOS

						Total IVA	\$0.00
Base	\$0.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$0.00

Total Importe \$0.00

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [inebanamex@banamex.com](mailto:inebanamex@banamex.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](http://www.condusef.gob.mx). Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve****Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd. de México: 2226.1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)**Banamex Resuelve PyMES****Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 15:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: BNM840516VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México, Tel. 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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

### Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscribese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

### Si requiere más información, por favor comuníquese a:

#### CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 IIII  
Otra ciudad del país: 800 III 1122  
EUA y Canadá: +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 20:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

#### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 III 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el servicio de **chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Automático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-ppm.pdf)



El Banco Nacional de México

Octubre 2019



## Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta  
en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días  
festivos.**

### Apreciable cliente:

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro alfo de privacidad en [www.citibanamex.com/avisodeprivacidad](http://www.citibanamex.com/avisodeprivacidad)



1 de octubre de 2019

## Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex Resuelve -  
Segmento Pequeña y  
Mediana Empresa (PyME)  
Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país:  
800 11 2020  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
resuelvepymes@citibanamex.com

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidez para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.

## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDG	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRAC1	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASIOS		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
CH/CHO	CHEQUE	HZDMA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CAJ	CAJERO	IMPME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SC	SOCIEDAD CIVIL
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SDO	SALDO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEC	SECUENCIA
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SPELA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SUC	SUCURSAL
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T	TARJETA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONSULT /CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TAR/TARJ	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TC	TIPO DE CAMBIO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	T. EXE	TASA EXENTA
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TERC	TERCEROS
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TRAS	TRASPASO
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	TXN	TRANSACCION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VENTAN	VENTANILLA
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	VTO	VENCIMIENTO
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	X	POR
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANAMEX	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	171-80407-4			
NOMBRE CTA	CAJA FRIGORIFICA SECAMPO			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **9,010.85**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**9,010.85**

  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2000 - 2001

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

171-80407-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

9,010.85

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

9,010.85

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2016 - 2021

**SINDICATURA**



**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4552 SUC.GUADALUPE  
 AV.H.COLEGIO MILITAR #136  
 CENTRO M  
 ENVÍO PREFERENCIAL

0001485


 MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 AVE COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 SIN COLONIA CHM  
 98600 GUADALUPE, ZACATECAS C.R.98601

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

03-96

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/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8106894834	\$9,358.85	\$9,010.85
CLABE Interbancaria	002934701171804074		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL: 01/SEP/2019 AL 30/SEP/2019**

CONTRATO	8106894834	
<b>Saldo Anterior</b>		<b>\$9,358.85</b>
( + ) 0 Depósitos		\$0.00
( - ) 2 Retiros		\$348.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$9,010.85</b>

Saldo Promedio	\$9,358.85
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 7180407

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			9,358.85
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		9,010.85

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 300.00



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|5CB2CD48-3D4A-43EB-91DE-E5E3D11AA767|2019-10-02T04:27:55|CEC961028A98 TE6tTH0Dp-Eq5B  
 S31EtLMGkCsSALQqCaCMDy9PEN9e9Z8eT4ke051HJyJwCw43UWTWLB0Vof5iCUOm5F6ze6NyhHjJrO/cwNtFlOGCpV  
 QjoHjW0NgkGu0SfzMGza1TYJt/Rn/Rdb0L9Zmx2TMsGd4DRyJq11Ud/rjeCBI6CRKBUFU90yVRhrJrdpqNYMLqFtoqZ  
 2hpWsEWXNJUM4KYz0zJUtgrMxz5hgdsJJtH8Mop8PhG1ogRE4QUvyhyL3KgUlzBH5D7De7Yr3x+Sgw3jbs8o2ocF  
 cePla+e3gQgH7Sfg12e1xrbh02SbbdA7HXjgc7x2LqaosESs6zvzk0KqQ==|0001000000407058485 Ft9NI21W  
 edaeWUSePcACN2roYEyF49L2PMQ6Vy5E5MEL99pEK3ryY6GpEUFWHSftq1dKfJQz6mjVANMGNGL/yBkwwqzVmlCsa  
 g24G9H8v0KkIoKtVpx4UfOWEMsX4wmYxgKMxj7OHJCCITVlyQOTpRXCJR1364hyywi1LouBqpmT2Gw2ZqV  
 PHVj1-Js1JB18KPpmLtQ/B11IqM38eAEdAGZLcBKn1OB6aVP1x16XWRsEsH+9mf+gYFgk/NWxo+s7eJfaCd0az3LHrNNKj1Qa1  
 SnnC/ms6bw9MkMB3uzsPd/IWqYnpLY3SP3K5CKEFAQnpKotHTJcSvMXCUF1D9yA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



TE6tTH0Dp-Eq5BSEtMK0rCsSALQqCaCMDy9PEN9e9Z8eT4ke051HJyJwCw43UWTWLB0Vof5iCUOm5F6ze6NyhHjJrO/cwNtFlOGCpVQjoHjW0NgkGu0Sfz  
 MGza1TYJt/Rn/Rdb0L9Zmx2TMsGd4DRyJq11Ud/rjeCBI6CRKBUFU90yVRhrJrdpqNYMLqFtoqZ2hpWsEWXNJUM4KYz0zJUtgrMxz5hgdsJJtH8Mop8PhG1  
 ogRE4QUvyhyL3KgUlzBH5D7De7Yr3x+Sgw3jbs8o2ocFcePla+e3gQgH7Sfg12e1xrbh02SbbdA7HXjgc7x2LqaosESs6zvzk0KqQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

Ft9NI21WedaeWUSePcACN2roYEyF49L2PMQ6Vy5E5MEL99pEK3ryY6GpEUFWHSftq1dKfJQz6mjVANMGNGL/yBkwwqzVmlCsaog24G9H8v0KkIoKtVpx4UfO  
 WEMsX4wmYxgKMxj7OHJCCITVlyQOTpRXCJR1364hyywi1LouBqpmT2Gw2ZqV  
 PHVj1-Js1JB18KPpmLtQ/B11IqM38eAEdAGZLcBKn1OB6aVP1x16XWRsEsH  
 +9mf+gYFgk/NWxo+s7eJfaCd0az3LHrNNKj1Qa1SnnC/ms6bw9MkMB3uzsPd  
 /IWqYnpLY3SP3K5CKEFAQnpKotHTJcSvMXCUF1D9yA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100810689483404
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244840
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-10-02T04:24:19
Fecha y Hora de Certificación	2019-10-02T04:27:55
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	MGU8501015R2
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	5CB2CD48-3D4A-43EB-91DE-E5E3D11AA767
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS  
SUBTOTALES**

				Subtotal	\$300.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$300.00	Importe	\$300.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$48.00
Clave	\$300.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$48.00

**Total Importe \$348.00**

## MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

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, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unibanamex@banamex.com](mailto:unibanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 25 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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-89 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2225 1111, del Interior de la República: 01 800

111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de

07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMES**

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Ciudad de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800

111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC: ENMS40515V51 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel.: 1225-8867

**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 Banamex.

\* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://www.ipab.org.mx)

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

En Banamex 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*

Octubre de 2019

Información importante

## Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

**Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:**

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](mailto:giso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbese a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CITISERVICE**  
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto: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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre de 2019

# Aviso importante

## Protección de cheques

Estimado cliente:

En Citibanamex, contamos con el **servicio de chequera protegida**.

### ¿Cómo funciona?

Puede activar el servicio mediante su Banca Electrónica, Audiomático o en Sucursal. El servicio quedará activado 48 horas posteriores a su solicitud y a partir de ese momento, podrá liberar todos los cheques que emita:

- **Liberación sin importe.** En esta modalidad, deberá activar el status del cheque de "no liberado" a "liberado" y con eso será suficiente para que el cheque sea pagado, siempre y cuando, tenga fondos y cumpla con las medidas establecidas.
- **Liberación por importe.** Con esta modalidad puede establecer que todos los cheques emitidos sean liberados por importe.
- **Liberación de forma masiva.** Mediante su banca electrónica, a través del módulo: Operaciones/ Por Archivo/Masivos. El archivo debe tener un máximo de 140,000 registros, quedando liberado al siguiente día hábil. Se puede realizar la liberación masiva de hasta 1,000 cheques en línea (mismo día).

Ahora que ya conoce el servicio, **actívalo ya que reduce el riesgo de fraude, previene contra robo o extravío, protege el 100% de los cheques y mejora el control de cheques girados.**

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contáctenos:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Consulte requisitos de contratación y comisiones en:  
[https://www.banamex.com/resources/pdf/es/rev\\_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pdm.pdf](https://www.banamex.com/resources/pdf/es/rev_transparencia/comisiones/cuentas-administracion-pdm.pdf)

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México



**Alta de nuevas comisiones de Corresponsales para productos de débito Citibanamex**

**Próximamente podrás realizar depósitos a tu cuenta en Farmacias Guadalajara hasta las 8 p.m. y en días festivos.**

**Apreciable cliente:**

Banco Nacional de México S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, en lo sucesivo ("Citibanamex") en cumplimiento con lo establecido en las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, de la CONDUSEF, informa lo siguiente: El corresponsal "Farmacias Guadalajara S.A. de C.V.", comenzará a realizar el cobro de la comisión de "Depósito a tarjeta de débito, cuenta de cheques y concentradora (Farmacias Guadalajara)" por un monto de \$10.35 más IVA a partir del 25 de noviembre de 2019, también podrás consultar los comunicados en la página de internet de Citibanamex: [www.citibanamex.com/es/ley\\_de\\_transparencia/comisiones/avisos.htm](http://www.citibanamex.com/es/ley_de_transparencia/comisiones/avisos.htm)

Te informamos que también puedes realizar depósitos en cajeros y sucursales Citibanamex; es tu derecho solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores a que surta efectos la presente notificación, por lo que durante ese periodo no se aplicará el cobro de la comisión mencionada previamente. Se entenderá que aceptas las modificaciones efectuadas a las Comisiones si no solicitas la terminación del Contrato dentro del plazo señalado, manteniendo vigente tu derecho a dar por terminado el Contrato en cualquier otro momento.

Banco Nacional de México S.A. tiene su domicilio en Avenida Río Mixcoac No. 108, 1er piso, Colonia Barrio Actipan, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-26-39. La Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) de Citibanamex tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 926, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100, Ciudad de México, Teléfono (55) 12-26-45-83, correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com). Dicha Unidad especializada cuenta con personal en cada Estado de la República Mexicana, cuyos datos podrás obtener en cualquier sucursal Citibanamex o a través del Directorio de Unidades Especializadas de Atención a Usuarios que lleva la CONDUSEF\*.

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

\*CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Queremos ratificarle que en Citibanamex sus datos se encuentran protegidos, consulte nuestro aviso de privacidad en [www.citibanamex.com/avisos/privacidad](http://www.citibanamex.com/avisos/privacidad)

# Aviso importante

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que en el caso de los contratos de depósito que usted tenga vigentes con Citibanamex y sea su voluntad (o bien la del banco) el dar dicho contrato por cancelado, dicha cancelación surtirá efectos de conformidad con el proceso estipulado en la cláusula de terminación del contrato, pero en ningún caso quedará cancelado antes de transcurridos 30 días naturales a partir de la notificación correspondiente.<sup>1</sup> Lo anterior no impedirá en ningún momento de que usted pueda retirar a la vista, total o parcialmente, los fondos depositados en la cuenta amparada por dicho contrato.

En el caso en que usted esté en desacuerdo con estos cambios, le informamos que tiene el derecho de dar por terminado su contrato dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna para usted y bajo las condiciones pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término de la operación o servicio, sin que el Banco pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService -  
Segmento Corporativo  
Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
833 794 0466  
De lunes a viernes  
de 08:00 a 20:00 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  
resueltaw@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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle los mejores servicios bancarios.

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

<sup>1</sup> Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General sobre los Requerimientos de Liquidos para las Instituciones de Banca Múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014 y sus actualizaciones de fecha 31 de diciembre de 2015 y 28 de diciembre de 2016.



## Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GROS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SAVIO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPD	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPUEA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	Scotiabank	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	256-0001535-5	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	INMUGUA 2019			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>89,934.02</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
CONCEPTO	ANEXOS
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
BENEFICIARIO	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS



**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

89,934.02

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
256-0001535-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

89,934.02



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

89,934.02

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.



SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUNOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



005317

MUNICIPIO GUADALUPE  
AV COLEGIO MILITAR 96 OTE  
GUADALUPE CENTRO  
GUADALUPE  
C.P. 98600 C.R. 14000 RETENER SUC 203001

04-0001

Estado de Cuenta

TEMP GOB C/PAGARE

Cuenta	25600015355
CLABE	044930256000153552
Fecha de corte	30-SEP-19
Periodo	02-SEP-19/30-SEP-19
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente MGU6501015R2  
Sucursal ZACATECAS  
AV. HIDALGO 501 CP 98000  
ZACATECAS

Ciudad ZACATECAS, ZAC.

CAT PROMEDIO 13.7% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 13.26% OFERTA VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$89,934.02	Saldo inicial = \$89,934.02 Saldo final= \$89,934.02					
(+) Depósitos	\$0.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%)	\$0.00						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$89,934.02						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$89,934.02						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$89,934.02						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		Tasa de interés ordinaria				13.13%	
		Tasa de interés moratoria				26.26%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

A PARTIR DE SEP-2019, EL SALDO MINIMO REQUERIDO PARA RECIBIR ESTADOS DE CUENTA EN DOMICILIO SERA DE \$2,000. SCOTIACARD+SEGURA CAMBIA DE ASEGURADORA. MAS INFORMACION DE COBERTURAS Y COSTOS EN: SCOTIABANK.COM.MX/PERSONAS/SEGUROS/DANOS



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos\* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

\*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONASQUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044930256000153552

**LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.**

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

**LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS**

**Total de comisiones cobradas en el Periodo:** \$0.00

SI INVIERTES A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: [scotiabank.com.mx/compraenlinea](http://scotiabank.com.mx/compraenlinea)

\*Se requiere membresía Netflix. Consulta: [netflix.com/TermsOfUse](http://netflix.com/TermsOfUse) para obtener más detalles.

#### Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

#### Para mayor información



#### Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

**(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

**Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.**

• [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)



#### Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

\*Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, 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](http://www.condusef.gob.mx) y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,  
Código Postal 15801, México, Ciudad de México



## ¡Cuidemos el medio ambiente!

Te invitamos a desactivar la impresión de tu estado de cuenta llamando al Centro de Atención Telefónica al 0155 5728 1900. Activa ScotiaWeb® y consulta tu estado de cuenta en línea y sin costo. Conoce más en: [scotiabank.com.mx](http://scotiabank.com.mx)

ScotiaWeb® requiere previa activación en sucursal o en: [scotiabank.com.mx/activascotiaweb](http://scotiabank.com.mx/activascotiaweb)

### ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN  
 ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
 AUT-AUTO  
 B2B-CCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL  
 BE-BANCA ELECTRÓNICA  
 BONIF-BONIFICACIÓN  
 C/CC-CON CUENTA CORRIENTE  
 C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA  
 C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ  
 CAS-CASA  
 CAT-COSTO ANUAL TOTAL  
 CFI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET  
 CHQ-CHEQUE  
 CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA  
 COM-COMISIÓN  
 CPA-COMPRA  
 CRED-CRÉDITO

### CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA  
 CU-CUENTA ÚNICA  
 DEP-DEPÓSITO  
 DEV-DEVOLUCIÓN  
 EFEC-EFECTIVO  
 DISP-DISPONIBLE  
 EMP-EMPRESARIAL  
 GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL  
 GOB-GOBIERNO  
 INDV-INDIVIDUAL  
 INTER-INTERNACIONAL  
 INT-INTERESES  
 INV-INVERSIÓN  
 MIN-MÍNIMO  
 PDTO-PRODUCTO  
 PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS  
 PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

### PWMOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO  
 REF-REFERENCIA  
 S/CH-SIN CHEQUERA  
 SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO  
 SBC-SALVO BUEN COBRO  
 SBI-SCOTIABANK  
 SDO-SALDO  
 SEL-SCOTIA EN LÍNEA  
 SPID-SISTEMA DE PAGOS  
 INTERBANCARIOS EN DOLARES  
 SWEB-SCOTIAWEB  
 TEMP-TEMPORAL  
 TRANSF-TRANSFERENCIA  
 VAC-VACACIONES  
 VENCTO-VENCIMIENTO  
 VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO  
 PARA LA  
 PROTECCIÓN  
 AL AHORRO  
 BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDLs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  
 R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito  
 Código Postal 06820, México Ciudad de México  
 Delegación Cuauhtémoc  
 Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900

Comprobante sin valor fiscal

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>HSBC</b>	<b>FECHA</b>		
		<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>No. CUENTA</b>	<b>406-230586-7</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>NÓMINA</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>228,042.61</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>22,774.80</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>26,870.80</b>

ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.**

  
**178,397.01**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
406-230586-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 178,397.01

MÁS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 26,870.80

30/04/19 DEV. NÓMINA	210.00
31/05/19 DEV. NÓMINA	708.00
28/06/19 ABONO NOMINA	1,050.00
28/06/19 ABONO NOMINA	20,883.60
28/06/19 ABONO NOMINA	4,019.20

MAS:CHEQUES EN TRANSITO 22,774.80

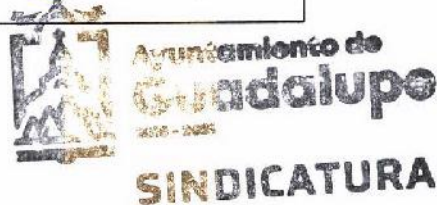
30/06/19 DIF. NOMINA ADMIN.	222.20
07/08/19 CH.-146	0.00
30/09/19 160	0.00
30/09/19 161	0.00
30/09/19 162	0.00
30/09/19 163	0.00
30/09/19 DIF. NOMINA ADMIN.	22,552.60

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 228,042.61

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MITRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.





**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

05-001



003624

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
CLLE H. COLEGIO MILITAR 96 OTE  
COL GUADALUPE CENTRO  
98600 GUADALUPE ZACATECAS

CR 00317  
C30 22-00826-24.XMI  
687-01  
31184  
4055

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 193,012.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,910,265.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 12,875,253.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 17.57
▶ IVA Informativo	\$ 99.20
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 228,042.61</b>
▶ Sucursal	00826
▶ Plaza	22
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

**NÚMERO DE CUENTA** 4062305867  
**NÚMERO DE CLIENTE** 62849365  
**RFC** MGU6501015R2  
**CLABE INTERBANCARIA** 021934040623058670

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062305867	0.10%	\$620.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 620.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 210,751.61
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 17.57
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 55.76
IVA Cobrado	\$ 99.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4062305867						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 4,988.80	✓	\$ 188,023.84	
		152				
04	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 5,493.60	✓	\$ 182,530.24	
		153				
05	TR A CTA PAGO NOMINA SEMANAL ASI	08045211		\$ 31,577.40	\$ 214,107.64	
		0009999				
05	TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL	08045211		\$ 494,215.20	\$ 708,322.84	
		323279				
05	NETNM PAGO SEM 36	14594617	\$ 494,215.20	✓	\$ 214,107.64	
		44321				
13	TR A CUENTA PAGO NOMINA QNAL	08045211		\$ 5,933,774.40	\$ 6,147,882.04	
		0009999				
		484709				
13	NETNM Semana 37	14594617	\$ 510,484.40	✓	\$ 5,637,397.64	
		44321				
13	NETNM PAGO NOMINA	14594617	\$ 870,094.80	✓	\$ 4,767,302.84	
		44321				
13	NETNM PAGO SEGPA17	14594617	\$ 121,264.60	✓	\$ 4,646,038.24	
		44321				
13	NETNM PAGO ADMVA 17	14594617	\$ 4,423,277.80	✓	\$ 222,760.44	
		44321				

101440427-A



<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4062305867</b>					
<b>Día</b>	<b>Descripción</b>	<b>Referencia/ Serial</b>	<b>Retiro/Cargo</b>	<b>Depósito/Abono</b>	<b>Saldo</b>
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 620.00	✓	\$ 222,140.44
13	I.V.A.	09130006	\$ 99.20	✓	\$ 222,041.24
18	CHEQUE PAGADO	08261053 154	\$ 4,999.40	✓	\$ 217,041.84
18	CHEQUE PAGADO	08261053 155	\$ 3,653.20	✓	\$ 213,388.64
20	TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL 0009999	08045211 313448		\$ 509,042.20 ✓	\$ 722,430.84
20	NETNM PAGO SEM 38	14594617 44321	\$ 509,042.20	✓	\$ 213,388.64
24	CHEQUE PAGADO	08261053 158	\$ 1,899.40	✓	\$ 211,489.24
24	CHEQUE DEPOSITADO DEMF620930TA1	08265353 159	\$ 2,540.40	✓	\$ 208,948.84
24	CHEQUE PAGADO	08261053 156	\$ 1,766.20	✓	\$ 207,182.64
25	CHEQUE PAGADO	08261053 157	\$ 1,710.20	✓	\$ 205,472.44
27	TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL 0009999	08045211 394099		\$ 491,583.40 ✓	\$ 697,055.84
27	NETNM PAGO SEM 39	14594617 44321	\$ 491,583.40	✓	\$ 205,472.44
30	TR A CUENTA PAGO NOMINA QNAL 0009999	08045211 547761		\$ 5,450,073.00 ✓	\$ 5,655,545.44
30	NETNM SEG PA 18	14594617 44321	\$ 120,266.60	✓	\$ 5,535,278.84
30	NETNM PAGO SEG PO 18	14594617 44321	\$ 845,642.40	✓	\$ 4,689,636.44
30	NETNM PAGO QUINCENA 18	14594617 44321	\$ 4,461,611.40		\$ 228,025.04
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300046		\$ 17.57	\$ 228,042.61

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019**

<b>Fecha de Operación</b>	<b>Hora de Operación</b>	<b>Participante Receptor</b>	<b>Nombre del Beneficiario</b>	<b>Cuenta Beneficiaria</b>	<b>Concepto del pago</b>	<b>Monto del pago</b>	<b>Clave de Rastreo</b>	<b>Número de Referencia</b>
---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019**

<b>Fecha de Operación</b>	<b>Hora de Operación</b>	<b>Participante Emisor</b>	<b>Nombre del Ordenante</b>	<b>Cuenta Ordenante</b>	<b>Concepto del pago</b>	<b>Monto del pago</b>	<b>Clave de Rastreo</b>	<b>Número de Referencia</b>
05/09/2019	15:34:07	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072930010237272951	TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANTAL	\$ 494,215.20	8846CAP220190 9050824289912	0000000 0000000 009999
05/09/2019	15:34:07	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072934001755331017	TR A CTA PAGO NOMINA SEMANTAL ASIM	\$ 31,577.40	8846CAP220190 9050824289908	0000000 0000000 009999
13/09/2019	16:11:10	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072930010237272951	TR A CUENTA PAGO NOMINA QNAL	\$ 5,933,774.40	8846APAB20190 9130829067014	0000000 0000000 009999



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

31185      4055

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/09/2019	13:47:55	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072930010237272951	TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL	\$ 509,042.20	8846CAP420190 9200833198886	0000000 0000000 009999
27/09/2019	12:56:53	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072930010237272951	TR A CUENTA PAGO NOMINA SEMANAL	\$ 491,583.40	8846CAP320190 9270836690898	0000000 0000000 009999
30/09/2019	17:44:02	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072930010237272951	TR A CUENTA PAGO NOMINA QNAL	\$ 5,450,073.00	8846CAP320190 9300838463279	0000000 0000000 009999

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



101440427-A



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

31185      4055



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

31186 4055

Mensajes Importantes



IF 101440427-A



# CUENTA INTEGRAL

## Estado de Cuenta

### INFORMACIÓN GENERAL

31186

4055

#### CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**  
**CDMX:** 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390  
**E-mail:** mexico\_soportecc@hsbc.com.mx

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

#### CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

#### ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

#### ¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

<b>Folio:</b> 4062305867	<b>Folio SAT:</b> 5D53DA11-72EA-49A4-A6C9-E9F1480F98	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2019-10-01T02:31:42	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2019-10-01T04:07:06
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004062305867	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de Servicio



#### Sello Digital del Emisor:

gZ6Eb0PyhntMmliHXKMv0V/zxsajSvG0iGa8OVn7:HECSFwF2P9HJZuXortGrLG2i5ZjmiZqbdlMVmtsWAvqVnqr1L60ZpwNEokAH/K4zzLQvgMr9x2jT4JeGHlcPOU3p5y7pkVt0G/Egft++asMm411dCFcDn7mG1qhntzByfHwMcUQu1vOipiPrtteeSHpYsMf6Fk1/Sigk.lqwTT09LPePSc5uYKxcFk85DeRDmSpsLMDPFRqe6NLV6ZT789arM4J/S6LCxSu/Pe1Zbv420X92B9r1noAxpWmX3QEIEGBT0vB9Z19K.L0qm3uSvNdJGM4KzCcPpXZ0CBlw==

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1\_0|5D53DA11-72EA-49A4-A6C9-E9F1480F98AB|2019-10-01T04:07:06|gZ6Eb0PyhntMmliHXKMv0V/zxsajSvG0iGa8OVn7:HECSFwF2P9HJZuXortGrLG2i5ZjmiZqbdlMVmtsWAvqVnqr1L60ZpwNEokAH/K4zzLQvgMr9x2jT4JeGHlcPOU3p5y7pkVt0G/Egft++asMm411dCFcDn7mG1qhntzByfHwMcUQu1vOipiPrtteeSHpYsMf6Fk1/Sigk.lqwTT09LPePSc5uYKxcFk85DeRDmSpsLMDPFRqe6NLV6ZT789arM4J/S6LCxSu/Pe1Zbv420X92B9r1noAxpWmX3QEIEGBT0vB9Z19K.L0qm3uSvNdJGM4KzCcPpXZ0CBlw==||00001000000407058485||

#### Sello Digital Del SAT:

u+GGYZI0P5al09gpZy9CCEv1jPutWTJq2tAub6w5.lkF.lj90tzPmXtMe5Ct2khdKT5w8Mg7puj77FjynjQq92V0s4BTk3PyL3RtGkg0zZRRMo5xsp8/3VKKBCcm0i1iOGikVatAzeYogDjEWbyr(CVR2OSZCWGj)PoY3BdirucKZ8r+Jg/0lx2gYbDkc+8n/R99V+J3U3Di2gK0szQdWpZn1lccg1/h9kww7axXcQj7snBV6zLdIZME0nXUJNHY+SGCpl2Ks8qOmTHJlORR+W2CuWUCBck8v8XVPwZ8k88nMVL3iQznOzbyoh2UQKOLv+xBkDShpZw4uWVw==

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>HSBC</b>		<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>062-52578-7</b>	30	SEPTIEMBRE	2019	
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>ASIMILABLES A SALARIO</b>				

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>90,364.09</b>
<b>MAS: DEPOSITOS EN TRÁNSITO</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ANEXOS</b>	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>3,052.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>44,077.42</b>
<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>
<b>IMPORTE</b>	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>1,044.80</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**



**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SINDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**





**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

062-52578-7

HOJA 2/2

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>	<b>48,293.87</b>
<b>MENOS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>3,052.00</b>
20/06/2019 CH.-101	708.00
24/06/2019 CH.-104	1,416.00
26/06/2019 CH.-102	220.00
16/08/2019 CH.- 184	708.00
<b>MAS: CHEQUES EN TRANSITO</b>	<b>44,077.42</b>
21/06/2019 DIF. ASIMILABLE P25	841.80
28/06/2019 DIF. NOMINA ASIMILABLE	1,410.02
28/06/2019 127	4,348.40
13/09/2019 219	1,502.00
13/09/2019 223	1,990.80
30/09/2019 228	0.00
30/09/2019 229	0.00
30/09/2019 230	0.00
30/09/2019 231	0.00
30/09/2019 232	0.00
30/09/2019 233	0.00
30/09/2019 234	0.00
30/09/2019 235	0.00
30/09/2019 236	0.00
30/09/2019 237	0.00
30/09/2019 238	0.00
30/09/2019 239	0.00
30/09/2019 DIF. NOMINA DELEGADOS	5,081.80
30/09/2019 DIF. BANDA	708.00
30/09/2019 DIF. NOMINA ASIMILABLE	28,194.60
30/09/2019	1,044.80
<b>MAS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>1,044.80</b>
28/06/2019 DEV. NOMINA	1,044.80
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>	<b>90,364.09</b>



TESORERO MUNICIPAL  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTANEDA.**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

**AYUNTAMIENTO DE**  
**Guadalupe**  
 2008 - 2021  
**SINDICATURA**







CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

05-002



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
GASTO CORRIENTE

CR.00817  
C30. 22-00826-24-XM

CLLE H COLEGIO MILITAR 96 OTE  
COL. GUADALUPE CENTRO  
98600 GUADALUPE ZACATECAS

687-01  
31181  
4054

003623

NÚMERO DE CUENTA

4062525787

NÚMERO DE CLIENTE

62849365

RFC

MGU6501015R2

CLABE INTERBANCARIA

021934040625257877

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 139,396.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,585,077.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,634,117.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6.34
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 90,364.09</b>
▶ Sucursal	00826
▶ Plaza	22
▶ Dias transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2019 al 30/09/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062525787	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 76,076.78
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 25.09
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4062525787					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 1,001.80	✓	\$ 138,395.15
		162			
02	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 1,056.60	✓	\$ 137,338.55
		188			
03	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 9,650.80	✓	\$ 127,687.75
		210			
03	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 1,501.80	✓	\$ 126,185.95
		201			
03	CHEQUE DEPOSITADO ROAG941104	08265353	\$ 7,589.20	✓	\$ 118,596.75
		208			
04	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 1,056.60	✓	\$ 117,540.15
		203			
04	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 4,562.00	✓	\$ 112,978.15
		212			
04	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 2,004.00	✓	\$ 110,974.15
		205			
04	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 2,004.00	✓	\$ 108,970.15
		206			
05	CHEQUE PAGADO	08261053	\$ 2,517.20	✓	\$ 106,452.95
		214			

101440427-A



# CUENTA INTEGRAL

## Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

31181

4054

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4062525787**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO CANG8308319J7	08265353 211	\$ 9,650.80 ✓		\$ 96,802.15
05	NETNM ASIMSEM 36	14594617 44321	\$ 31,577.40 ✓		\$ 65,224.75
13	TR A CUENTA PAGO NOMINAS ASIMBAN 0009999	08045211 491773		\$ 1,259,406.80	\$ 1,324,631.55
13	NETNM ASIMILABLES 1RA SEPTIEM	14594617 44321	\$ 1,102,942.80 ✓		\$ 221,688.75
13	NETNM ASIMSEM 37	14594617 44321	\$ 32,347.00 ✓		\$ 189,341.75
13	NETNM PAGO BANDA	14594617 44321	\$ 36,418.40 ✓		\$ 152,923.35
13	NETNM PAGODEL17	14594617 44321	\$ 57,259.40 ✓		\$ 95,663.95
17	CHEQUE PAGADO	08261053 213	\$ 3,017.20 ✓		\$ 92,646.75
17	CHEQUE PAGADO	08261053 209	\$ 1,501.80 ✓		\$ 91,144.95
17	CHEQUE PAGADO	08261053 202	\$ 1,501.80 ✓		\$ 89,643.15
17	CHEQUE PAGADO	08261053 204	\$ 4,562.00 ✓		\$ 85,081.15
18	CHEQUE PAGADO	08261053 225	\$ 1,501.80 ✓		\$ 83,579.35
18	CHEQUE PAGADO	08261053 222	\$ 3,017.20 ✓		\$ 80,562.15
18	CHEQUE PAGADO	08261053 215	\$ 1,069.00 ✓		\$ 79,493.15
18	CHEQUE PAGADO	08261053 218	\$ 1,056.60 ✓		\$ 78,436.55
18	CHEQUE PAGADO	08261053 221	\$ 8,304.40 ✓		\$ 70,132.15
18	CHEQUE PAGADO	08261053 224	\$ 1,056.60 ✓		\$ 69,075.55
19	NETNM ASIMILABLES 1RA SEPTIEM	14594617 44321	\$ 1,502.00 ✓		\$ 67,573.55
19	CHEQUE PAGADO	08261053 217	\$ 6,278.20 ✓		\$ 61,295.35
19	CHEQUE PAGADO	08261053 220	\$ 2,004.00 ✓		\$ 59,291.35
20	CHEQUE PAGADO	08261053 216	\$ 1,416.00 ✓		\$ 57,875.35
20	TR A CTA PAGO NOMINA SEMANAL ASI 0009999	08045211 313444		\$ 32,796.20	\$ 90,671.55
20	NETNM ASIMSEM 38	14594617 44321	\$ 32,796.20 ✓		\$ 57,875.35
24	CHEQUE PAGADO	08261053 226	\$ 1,502.00 ✓		\$ 56,373.35
27	TR A CTA PAGO NOMINA SEMANAL ASI 0009999	08045211 394098		\$ 32,272.40	\$ 88,645.75
27	NETNM ASIMSEM 39	14594617 44321	\$ 32,272.40 ✓		\$ 56,373.35
30	TR A CUENTA PAGO NOMINAS ASIMBAN 0009999	08045211 547780		\$ 1,260,802.40	\$ 1,316,975.75
30	NETNM DELEGADOS 18	14594617 44321	\$ 57,257.00 ✓		\$ 1,259,718.75
30	NETNM PAGO PENSION	14594617 44321	\$ 6,600.40 ✓		\$ 1,253,118.35
30	NETNM PAGO BANDA	14594617 44321	\$ 36,413.40 ✓		\$ 1,216,704.95
30	NETNM SALUD SEPTIEM	14594617 44321	\$ 1,790.00 ✓		\$ 1,214,914.95

101440427-A  
IFM



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

31182

4054

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4062525787**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	NETNM ASIMILABLES 2DA SEPTIEM	14594617 44321	\$ 1,124,557.20		\$ 90,357.75
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300047		\$ 6.34	\$ 90,364.09

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2019 al 30/09/2019**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/09/2019	16:28:45	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072934001755331017	TR A CUENTA PAGO NOMINAS ASIMBANDAY DELEG	\$ 1,259,406.80	8846APAC20190 9130829101967	0000000 0000000 009999
20/09/2019	13:47:55	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072934001755331017	TR A CTA PAGO NOMINA SEMANTAL ASIM	\$ 32,796.20	8846APAC20190 9200833198885	0000000 0000000 009999
27/09/2019	12:56:53	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072934001755331017	TR A CTA PAGO NOMINA SEMANTAL ASIM	\$ 32,272.40	8846APAB20190 9270836690892	0000000 0000000 009999
30/09/2019	17:44:02	BANORTE	MUNICIPI O DE GUADALU PE ZACATEC AS	00072934001755331017	TR A CUENTA PAGO NOMINAS ASIMBANDAY DELEG	\$ 1,260,602.40	8846CAP220190 9300838463276	0000000 0000000 009999

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

31182

4054



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

31183 4054

Mensajes Importantes



**INFORMACIÓN GENERAL**
**31183**
**4054**
**CONTÁCTANOS**

▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

**CDMX:** 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390

**E-mail:** mexico\_sopORTECC@hsbc.com.mx

▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIEE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

<b>Folio:</b> 4062525787	<b>Folio SAT:</b> FEFEFE40-0DD9-4262-B779-DDD91133BF	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2019-10-01T02:31:42	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2019-10-01T04:07:07
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 00004062525787	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000040463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407056485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de Servicio

**Sello Digital del Emisor:**


umNK9xn0PF2cp2wHd6e84IG/scPPI0s5dkGZOYvtz/XNM7GznD7xTIs7NoSBUTOJE3X4hi4C0a3IXGqI29qCJIL71mZBLWo+o+NleqnWswllSCI/ag1/nTu2ZVT0mmv90bvKeol5Hm7Mku38YIz5GyYpN4DKs7yNkXUNy2E8Uhm7Gjnd/bLBJVP/cYKpCXCOCGjwA73DwPQLFaYbbBfMpfP3b7aG/sdXB5zQ6sfSzWtISjHvTqQmG1IkyUXSmBGN3mP4+XQFRGiw1TdNpMG3iELw2I7ZgWzAeBrNAem/5N2Y7Ib70DSbbz+rkWaWjE0umlwya6t8w8GCA==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1|D|FEFEFE40-0DD9-4262-B779-DDD91133BF89|2019-10-01T04:07:07|umNK9xn0PF2cp2wHd6e84IG/scPPI0s5dkGZOYvtz/XNM7GznD7xTIs7NoSBUTOJE3X4hi4C0a3IXGqI29qCJIL71mZBLWo+o+NleqnWswllSCI/ag1/nTu2ZVT0mmv90bvKeol5Hm7Mku38YIz5GyYpN4DKs7yNkXUNy2E8Uhm7Gjnd/bLBJVP/cYKpCXCOCGjwA73DwPQLFaYbbBfMpfP3b7aG/sdXB5zQ6sfSzWtISjHvTqQmG1IkyUXSmBGN3mP4+XQFRGiw1TdNpMG3iELw2I7ZgWzAeBrNAem/5N2Y7Ib70DSbbz+rkWawjE0umlwya6t8w8GCA==|00001000000407056485||

**Sello Digital Del SAT:**

EOIyaKATYxCMKEVDGKn1VYERPVMYGY24xbGu9v5qj5UVPsPy79z+zS8odqXLHnR6QnuIbXz6XW/KoQU49dAwfGkkBV1YkovAmsokXAAYXuHCUYAR1xN1QIVWDFpxXD5wybMLR4qd8qAqUpC64li+xjyKUZyz/HGDxWxYObSkPWw47g0F0882ng1uoDtaqkn4rSGAiyb8UyK+nw8E0C+kYXqTT55E5caF1+23e98zkBpJL4SD5nlpYFK0dMiuXbdKFghQx0Tlu0Eqlc2jWheXzAwmRmU+odGr2KX5Wel3UhiChVmwWNIBOTDkqExGwqRnTmHr3mj7vBw==

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

FECHA		
30	SEPTIEMBRE	2019

**BANCO** SANTANDER  
**No. CUENTA** 180-0001231-9  
**NOMBRE CTA** GASTO CORRIENTE

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **365,072.54**

**MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO** **226,465.12**

FECHA IMPORTE  
ANEXOS

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **98,252.59**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
ANEXOS

**MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARI IMPORTE  
ANEXOS

**MENOS ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **42,963.55**

FECHA BENEFICIARI IMPORTE  
ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO** **646,826.70**

  
**TESORERO MUNICIPAL.**  
**TESORERIA MUNICIPAL.**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJADRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
**1996 - 2021**  
**SINDICATURA**



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**180-0001231-9**

HOJA 2/2

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019** **646,826.70**

**MENOS:DEPOSITOS EN TRANSITO** **226,465.12**

02/09/19 DEPOSITO	593.00
03/09/19 DEPOSITO	695.29
04/09/19 DEPOSITO	4,110.15
05/09/19 DEPOSITO	813.66
14/09/19 DEPOSITO	1,679.39
20/09/19 DEPOSITO	950.00
21/09/19 DEPOSITO	325.00
23/09/19 DEPOSITO	154.62
24/09/19 DEPOSITO	325.00
25/09/19 DEPOSITO	688.37
26/09/19 DEPOSITO	385.00
26/09/19 DEPOSITO	3,485.00
27/09/19 DEPOSITO	300.00
27/09/19 DEPOSITO	875.00
27/09/19 DEPOSITO	3,124.00
27/09/19 DEPOSITO	2,860.00
29/09/19 DEPOSITO	598.00
29/09/19 DEPOSITO	2,000.00
30/09/19 DEPOSITO	300.00
30/09/19 DEPOSITO	88,211.71
30/09/19 DEPOSITO	18,391.94
30/09/19 DEPOSITO	26,664.19
30/09/19 DEPOSITO	9,727.98
30/09/19 DEPOSITO	988.00
30/09/19 DEPOSITO	5,041.00
30/09/19 DEPOSITO	6,231.00
30/09/19 DEPOSITO	250.00
30/09/19 DEPOSITO	635.04
30/09/19 DEPOSITO	300.00
30/09/19 DEPOSITO	507.18
30/09/19 DEPOSITO	9,311.00
30/09/19 DEPOSITO	28,317.30
30/09/19 DEPOSITO	7,627.30

**MENOS:CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **98,252.59**


12/09/18 TRASPASO	88,000.00
28/05/19 CONTRACARGO TARJETA CREDITO	10,252.59

<b>MAS:ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>		<b>42,963.55</b>
04/06/19 DEPOSITO	265.98	
25/06/19 INSTITUTO EDISON BASURA ENE-19	1,120.00	
26/07/19 DEPOSITO	300.00	
26/08/19 DEPOSITO	435.00	
26/08/19 DEPOSITO	26,950.00	
27/08/19 DEPOSITO	1,262.83	
30/08/09 DEPOSITO	950.00	
09/09/19 DEPOSITO	7,299.50	
12/09/19 DEPOSITO	1,404.62	
17/09/19 VOUCHER	1,855.62	
18/09/19 DEPOSITO	1,120.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019</b>		<b>365,072.54</b>

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2016 - 2021  
**SINDICATURA**

06-005

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0319968419432242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 5

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00001231-9	120,979.82 100.00%	365,072.54 100.00%	0.00	9,332.00		
<b>TOTAL</b>		<b>120,979.82 100.00%</b>	<b>365,072.54 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

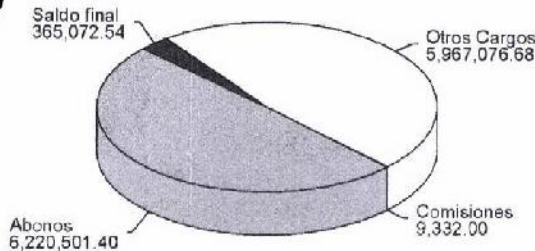
**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00001231-9**

SALDO PROMEDIO	223,985.54	SALDO INICIAL	120,979.82	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	6,220,501.40	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	5,976,408.68	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	365,072.54	COMISIONES COBRADAS	9,332.00

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00001231-9**

(Saldo Inicial de \$120,979.82)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00001231-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			120,979.82
02-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	1.00		120,980.82
02-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	24,837.66		145,818.48
02-SEP-2019	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-005840707		299.00	145,519.48
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		47.84	145,471.64
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-005840707		450.00	145,021.64
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		72.00	144,949.64
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		408.14	144,541.50
02-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		65.33	144,476.17
02-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		0.01	144,476.16
02-SEP-2019	2151926	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,995.00		147,471.16
02-SEP-2019	2151933	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,474.00		149,945.16
02-SEP-2019	2151937	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,003.00		159,948.16
02-SEP-2019	2151948	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,667.00		172,615.16
02-SEP-2019	2151949	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,552.00		205,167.16



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-SEP-2019	2151950	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,549.94 ✓		206,717.10
02-SEP-2019	2151953	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,255.78 ✓		208,972.88
02-SEP-2019	2151959	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,123.72 ✓		211,096.60
02-SEP-2019	2151975	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.53 ✓		211,181.13
02-SEP-2019	2151983	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.71 ✓		211,772.84
02-SEP-2019	2151984	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,472.56 ✓		215,245.40
02-SEP-2019	2151986	DEPOSITO EN EFECTIVO	422.65 ✓		215,668.05
02-SEP-2019	2151987	DEPOSITO EN EFECTIVO	898.78 ✓		216,566.83
02-SEP-2019	2152134	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,363.17 ✓		237,930.00
02-SEP-2019	2152137	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,989.33 ✓		266,919.33
02-SEP-2019	2152141	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,529.18 ✓		278,448.51
02-SEP-2019	2152144	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,166.91 ✓		349,615.42
02-SEP-2019	2152147	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,410.25 ✓		352,025.67
02-SEP-2019	2152150	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		352,525.67
02-SEP-2019	2152155	DEPOSITO EN EFECTIVO	900.00 ✓		353,425.67
02-SEP-2019	2152156	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00 ✓		353,750.67
02-SEP-2019	2152157	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00 ✓		354,075.67
02-SEP-2019	2152162	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00 ✓		354,725.67
02-SEP-2019	2152163	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.00 ✓		355,050.67
03-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	13,865.98 ✓		368,916.65
03-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		220.19	368,696.46
03-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		35.24	368,661.22
03-SEP-2019	2152588	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,205.84 ✓		375,867.06
03-SEP-2019	2152593	DEPOSITO EN EFECTIVO	212.00 ✓		376,079.06
03-SEP-2019	2152594	DEPOSITO EN EFECTIVO	844.90 ✓		376,923.96
03-SEP-2019	2152597	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		377,223.96
03-SEP-2019	2152598	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,448.42 ✓		379,672.38
03-SEP-2019	2152599	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,805.37 ✓		382,477.75
03-SEP-2019	2152600	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,327.69 ✓		399,805.44
03-SEP-2019	2152603	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,825.45 ✓		402,630.89
03-SEP-2019	2152608	DEPOSITO EN EFECTIVO	935.00 ✓		403,565.89
03-SEP-2019	2152610	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,820.20 ✓		405,386.09
03-SEP-2019	2152612	DEPOSITO EN EFECTIVO	765.00 ✓		406,151.09
03-SEP-2019	2152613	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00 ✓		406,746.09
03-SEP-2019	2152614	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.20 ✓		407,971.29
03-SEP-2019	2152615	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,587.39 ✓		412,558.68
03-SEP-2019	2152617	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,159.78 ✓		433,718.46
03-SEP-2019	2152744	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,236.24 ✓		452,954.70
03-SEP-2019	2152746	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,275.00 ✓		473,229.70
04-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	15,169.13 ✓		488,398.83
04-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		231.96	488,166.87
04-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		37.10	488,129.77
04-SEP-2019	2152982	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,371.00 ✓		490,500.77
04-SEP-2019	2152985	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,562.00 ✓		496,062.77
04-SEP-2019	2152989	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,589.00 ✓		530,651.77
04-SEP-2019	2152991	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002152991	33,793.00 ✓		564,444.77
04-SEP-2019	2152993	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,407.85 ✓		578,852.62
04-SEP-2019	2152997	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,499.50 ✓		606,352.12
04-SEP-2019	2153193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002153193	40,452.48 ✓		646,804.60
04-SEP-2019	2153194	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,966.00 ✓		669,770.60
04-SEP-2019	2153195	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,687.87 ✓		737,458.47
04-SEP-2019	2153200	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,074.29 ✓		753,532.76
04-SEP-2019	2153201	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		753,832.76
04-SEP-2019	2153202	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.00 ✓		754,082.76
05-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	19,780.30 ✓		773,863.06
05-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		344.70	773,518.36
05-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		55.15	773,463.21
05-SEP-2019	2153617	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,969.34 ✓		795,432.55
05-SEP-2019	2153619	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,568.00 ✓		814,000.55
05-SEP-2019	2153624	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,347.52 ✓		845,348.07
05-SEP-2019	2153625	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002153625	5,000.00 ✓		850,348.07
05-SEP-2019	2153628	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002153628	20,921.27 ✓		871,269.34
05-SEP-2019	2153629	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,036.27 ✓		894,305.61
05-SEP-2019	2153630	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00 ✓		894,655.61
05-SEP-2019	2153633	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,533.50 ✓		915,189.11
05-SEP-2019	2153637	DEPOSITO EN EFECTIVO	424.20 ✓		915,613.31
05-SEP-2019	2153638	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,326.62 ✓		916,939.93
05-SEP-2019	2153642	DEPOSITO EN EFECTIVO	489.34 ✓		917,429.27
05-SEP-2019	2153643	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,179.72 ✓		918,608.99
05-SEP-2019	2153645	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.16 ✓		920,142.15
05-SEP-2019	2153646	DEPOSITO EN EFECTIVO	844.44 ✓		920,986.59
05-SEP-2019	2153647	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,292.82 ✓		922,279.41
05-SEP-2019	2153648	DEPOSITO EN EFECTIVO	873.61 ✓		923,153.02
05-SEP-2019	2153649	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,131.20 ✓		924,284.22
05-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9999		26,950.00	897,334.22
05-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPHOMOLOGACIONSEGPUBJULIAGOS T02019	408,382.03 ✓		1,305,716.25

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919968419432342014001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-SEP-2019	7095378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:21 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019090540014 BET0000470953780 REF 7095378 CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC		1,200,000.00	105,716.25
06-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	21,046.42 ✓		126,762.67
06-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		337.25	126,425.42
06-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		53.98	126,371.44
09-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	4,450.45 ✓		130,821.89
09-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		64.97	130,756.92
09-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		10.39	130,746.53
09-SEP-2019	2154610	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,300.00 ✓		136,046.53
09-SEP-2019	2154614	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,150.00 ✓		140,196.53
09-SEP-2019	2154615	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,925.00 ✓		143,121.53
09-SEP-2019	2154617	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,311.50 ✓		166,433.03
09-SEP-2019	2154619	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00 ✓		167,233.03
09-SEP-2019	2154634	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,561.50 ✓		178,894.53
09-SEP-2019	2154636	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,790.23 ✓		188,684.76
09-SEP-2019	2154637	DEPOSITO EN EFECTIVO	- 7,298.50 ✓		195,983.26
09-SEP-2019	2154640	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.50 ✓		196,137.76
09-SEP-2019	2154641	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,411.00 ✓		209,548.76
09-SEP-2019	2154644	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,154.00 ✓		221,702.76
09-SEP-2019	2154649	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,016.73 ✓		265,719.49
09-SEP-2019	2154653	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,957.09 ✓		309,676.58
09-SEP-2019	2154654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154654	13,860.80 ✓		323,537.38
09-SEP-2019	2154656	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154656	57,936.48 ✓		381,473.86
09-SEP-2019	2154661	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,594.38 ✓		422,068.24
09-SEP-2019	2154664	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,713.78 ✓		425,782.02
09-SEP-2019	2154666	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,756.00 ✓		436,538.02
09-SEP-2019	2154669	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154669	1,000.00 ✓		437,538.02
09-SEP-2019	2154670	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.06 ✓		437,707.08
09-SEP-2019	2154671	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.53 ✓		437,791.61
09-SEP-2019	2154672	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.12 ✓		438,129.73
09-SEP-2019	2154673	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.59 ✓		438,383.32
09-SEP-2019	2154674	DEPOSITO EN EFECTIVO	591.71 ✓		438,975.03
09-SEP-2019	2154675	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,814.90 ✓		482,789.93
09-SEP-2019	2154681	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154681	53,636.48 ✓		536,426.41
09-SEP-2019	2154685	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154685	8,628.50 ✓		545,054.91
09-SEP-2019	2154686	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154686	172,314.32 ✓		717,369.23
09-SEP-2019	2154688	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,195.50 ✓		732,564.73
10-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	21,081.20 ✓		753,646.93
10-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		311.37	753,335.56
10-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		49.82	753,285.74
10-SEP-2019	2154824	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,790.20 ✓		796,076.94
10-SEP-2019	2154827	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002154827	202,569.60 ✓		998,646.54
10-SEP-2019	2155091	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,294.13 ✓		1,041,940.67
10-SEP-2019	2155104	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,785.10 ✓		1,071,725.77
10-SEP-2019	2155213	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,992.81 ✓		1,106,718.58
10-SEP-2019	2155217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002155217	7,955.36 ✓		1,114,673.94
10-SEP-2019	2155218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002155218	14,288.24 ✓		1,128,962.18
10-SEP-2019	2155221	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,525.00 ✓		1,143,487.18
10-SEP-2019	2155223	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,667.99 ✓		1,149,155.17
10-SEP-2019	2155228	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,013.22 ✓		1,152,168.39
10-SEP-2019	2155231	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		1,152,668.39
10-SEP-2019	2155232	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,000.00 ✓		1,154,668.39
10-SEP-2019	2155280	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,597.00 ✓		1,167,265.39
10-SEP-2019	2155288	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,182.00 ✓		1,184,447.39
10-SEP-2019	2155289	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,256.00 ✓		1,188,703.39
10-SEP-2019	2155290	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,057.00 ✓		1,207,760.39
10-SEP-2019	2155292	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,403.00 ✓		1,235,163.39



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-SEP-2019	9697974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:28 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091040014 BET0000496979740 REF 9697974		1,000,000.00	235,171.39
11-SEP-2019	0000000	CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	10,153.04 ✓		245,324.43
11-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		153.27	245,171.16
11-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		24.53	245,146.63
11-SEP-2019	2155509	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,757.50 ✓		275,904.13
11-SEP-2019	2155511	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,928.50 ✓		291,832.63
11-SEP-2019	2155518	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,526.50 ✓		312,359.13
11-SEP-2019	2155522	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,024.00 ✓		327,383.13
11-SEP-2019	2155524	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,868.50 ✓		358,251.63
11-SEP-2019	2155542	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,872.00 ✓		363,123.63
11-SEP-2019	2155549	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,600.50 ✓		381,724.13
11-SEP-2019	2155553	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,254.00 ✓		397,978.13
11-SEP-2019	2155555	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,637.00 ✓		413,615.13
11-SEP-2019	2155654	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,567.14 ✓		431,182.27
11-SEP-2019	2155659	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,954.25 ✓		474,136.52
11-SEP-2019	2155663	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002155663	21,593.12 ✓		495,729.64
11-SEP-2019	2155664	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,660.81 ✓		524,390.45
11-SEP-2019	2155665	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,247.31 ✓		535,637.76
12-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	23,078.92 ✓		558,716.68
12-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		367.72	558,348.96
12-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		58.84	558,290.12
12-SEP-2019	2156043	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,996.31 ✓		565,286.43
12-SEP-2019	2156044	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,180.95 ✓		618,467.38
12-SEP-2019	2156045	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156045	4,934.27 ✓		623,401.65
12-SEP-2019	2156046	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156046	70,028.24 ✓		693,429.89
12-SEP-2019	2156049	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,919.75 ✓		716,349.64
12-SEP-2019	2156055	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,093.34 ✓		727,442.98
12-SEP-2019	2156058	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,126.15 ✓		756,569.13
12-SEP-2019	2156061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156061	77,376.48 ✓		833,945.61
12-SEP-2019	2156062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156062	38,188.48 ✓		872,134.09
12-SEP-2019	2156064	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.00 ✓		872,734.09
12-SEP-2019	2156068	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00 ✓		873,734.09
12-SEP-2019	2156069	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00 ✓		874,434.09
12-SEP-2019	2156070	DEPOSITO EN EFECTIVO	700.00 ✓		875,134.09
12-SEP-2019	2156071	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,088.00 ✓		893,222.09
12-SEP-2019	2156072	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,404.62 ✓		894,626.71
12-SEP-2019	2156077	DEPOSITO EN EFECTIVO	170.00 ✓		894,796.71
12-SEP-2019	2156079	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,215.40 ✓		898,012.11
12-SEP-2019	2156080	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,178.00 ✓		900,190.11
12-SEP-2019	2156082	DEPOSITO EN EFECTIVO	580.00 ✓		900,870.11
12-SEP-2019	2156083	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00 ✓		901,380.11
12-SEP-2019	2156087	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,225.20 ✓		902,605.31
12-SEP-2019	6614435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:05 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000466144350 REF 6614435		700,000.00	202,605.31
13-SEP-2019	0000000	CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	9,691.09 ✓		212,296.40
13-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		156.59	212,139.81
13-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		25.06	212,114.75
13-SEP-2019	2156601	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,275.88 ✓		217,390.63
13-SEP-2019	2156622	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,231.00 ✓		266,621.63
13-SEP-2019	2156624	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,350.12 ✓		310,971.75
13-SEP-2019	2156629	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,691.22 ✓		324,662.97
13-SEP-2019	2156633	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156633	30,348.24 ✓		355,011.21
13-SEP-2019	2156634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156634	32,008.24 ✓		387,019.45
13-SEP-2019	2156637	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,820.86 ✓		432,840.31
13-SEP-2019	2156639	DEPOSITO CON CHEQUE	45,000.00 ✓		477,840.31
13-SEP-2019	2156654	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,175.00 ✓		481,015.31
13-SEP-2019	2156655	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.00 ✓		482,890.31
13-SEP-2019	2156656	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,275.00 ✓		485,165.31
13-SEP-2019	2156658	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,800.00 ✓		486,965.31
13-SEP-2019	2156659	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,550.00 ✓		488,515.31
13-SEP-2019	2156660	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,025.07 ✓		495,540.38
13-SEP-2019	2156671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156671	108,157.93 ✓		603,698.31
13-SEP-2019	2156675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156675	10,000.00 ✓		613,698.31
13-SEP-2019	2156680	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156680	351.86 ✓		614,050.17
13-SEP-2019	2156684	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156684	201.41 ✓		614,251.58

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919968419432242014001

HOJA 3 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
13-SEP-2019	2156887	DEPOSITO EN EFECTIVO	448.92 ✓		614,700.50
13-SEP-2019	2156888	DEPOSITO EN EFECTIVO	719.92 ✓		615,420.42
13-SEP-2019	2156891	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,021.20 ✓		617,441.62
13-SEP-2019	2156894	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002156694	4,032.00 ✓		621,473.62
13-SEP-2019	8065459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072934001755331017 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091340014 BET0000480654590 REF 8065459 CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC		430,000.00	191,473.62
17-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	18,205.70 ✓		209,679.32
17-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		302.46	209,376.86
17-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		48.40	209,328.46
17-SEP-2019	2157278	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,620.50 ✓		216,948.96
17-SEP-2019	2157281	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,851.20 ✓		247,800.16
17-SEP-2019	2157290	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002157290	13,069.52 ✓		250,869.68
17-SEP-2019	2157295	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,211.30 ✓		259,080.98
17-SEP-2019	2157298	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,231.42 ✓		279,312.40
17-SEP-2019	2157299	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,947.00 ✓		281,259.40
17-SEP-2019	2157301	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,242.00 ✓		285,501.40
17-SEP-2019	2157307	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,024.00 ✓		312,525.40
17-SEP-2019	2157317	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,067.23 ✓		326,592.63
17-SEP-2019	2157321	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.00 ✓		330,042.63
17-SEP-2019	2157322	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,090.00 ✓		343,132.63
17-SEP-2019	2157324	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,347.43 ✓		381,480.06
17-SEP-2019	2157327	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,778.00 ✓		383,258.06
17-SEP-2019	2157328	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,686.45 ✓		393,944.51
17-SEP-2019	2157331	DEPOSITO EN EFECTIVO	933.00 ✓		394,877.51
18-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	17,464.79 ✓		412,342.30
18-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		260.14	412,082.16
18-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		41.64	412,040.52
18-SEP-2019	5085170	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:30:55 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072930008240245291 DEL CLIENTE INSTITUTO EDISON AC CLAVE DE RASTREO 8846CAP2201909180931202080 REF 1809191 CONCEPTO SERV RECOLECC BASURA SEPTIEMBRE RFC IED960728C80	1,120.00		413,160.52
18-SEP-2019	2157882	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,854.23 ✓		451,014.75
18-SEP-2019	2157884	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,859.69 ✓		459,874.44
18-SEP-2019	2157887	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002157887	58,755.48 ✓		518,630.92
18-SEP-2019	2157889	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,120.00 ✓		533,750.92
18-SEP-2019	2157894	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,897.57 ✓		540,648.49
18-SEP-2019	2157895	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,895.75 ✓		549,545.24
18-SEP-2019	2157896	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.45 ✓		550,243.69
18-SEP-2019	2157898	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00 ✓		550,443.69
18-SEP-2019	2157900	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,339.64 ✓		557,783.33
18-SEP-2019	2157902	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,989.00 ✓		559,772.33
18-SEP-2019	2157903	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,537.00 ✓		566,309.33
18-SEP-2019	2157906	DEPOSITO EN EFECTIVO	507.18 ✓		566,816.51
18-SEP-2019	2157909	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.53 ✓		566,901.04
18-SEP-2019	2157911	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.59 ✓		567,154.63
18-SEP-2019	2157912	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.53 ✓		567,239.16
18-SEP-2019	2157913	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.59 ✓		567,492.75
18-SEP-2019	2157914	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.00 ✓		570,017.75
18-SEP-2019	2157916	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00 ✓		570,667.75
18-SEP-2019	5480564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:23 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1)		500,000.00	70,667.75

1,855.62



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091840014 BETO000454805640 REF 5480564 CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC			
19-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	43,322.75 ✓		113,990.50
19-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		673.68	113,316.82
19-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		107.78	113,209.04
19-SEP-2019	2158216	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,374.36 ✓		131,583.40
19-SEP-2019	2158217	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,361.33 ✓		141,944.73
19-SEP-2019	2158219	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,826.96 ✓		171,771.69
19-SEP-2019	2158222	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,821.09 ✓		186,592.78
19-SEP-2019	2158223	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,512.76 ✓		229,105.54
19-SEP-2019	2158234	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002158234	568.24 ✓		229,673.78
19-SEP-2019	2158236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002158236	15,154.20 ✓		244,827.98
19-SEP-2019	2158237	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002158237	2,728.24 ✓		247,556.22
19-SEP-2019	6267038	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:04 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030930900009552346 DEL CLIENTE SM INVERSIONES URBANAS SA D CLAVE DE RASTREO BB12281B003974 REF 0000001 CONCEPTO terminacion de obra RFC SIU161021TRI	2,112.89 ✓		249,669.10
20-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	41,152.93 ✓		290,822.03
20-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		666.06	290,155.97
20-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		106.57	290,049.40
20-SEP-2019	2158849	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,735.00 ✓		293,784.40
20-SEP-2019	2158855	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,802.00 ✓		339,586.40
20-SEP-2019	2158857	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,639.34 ✓		342,225.74
20-SEP-2019	2158859	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,611.67 ✓		362,837.41
20-SEP-2019	2158861	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,725.87 ✓		391,563.28
20-SEP-2019	2158864	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002158864	14,568.24 ✓		406,131.52
20-SEP-2019	2158869	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,060.76 ✓		416,192.28
20-SEP-2019	2158870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002158870	253,000.00 ✓		669,192.28
20-SEP-2019	2158871	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,823.40 ✓		710,015.68
20-SEP-2019	2158872	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,230.00 ✓		713,245.68
20-SEP-2019	2158873	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.00 ✓		713,670.68
20-SEP-2019	2158874	DEPOSITO EN EFECTIVO	680.00 ✓		714,350.68
20-SEP-2019	2158875	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,278.52 ✓		716,629.20
20-SEP-2019	2158876	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.00 ✓		717,277.20
20-SEP-2019	2158879	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,300.78 ✓		720,577.98
20-SEP-2019	2158884	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,276.23 ✓		723,854.21
20-SEP-2019	2158885	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,550.00 ✓		730,404.21
20-SEP-2019	2158887	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,700.00 ✓		732,104.21
20-SEP-2019	2158889	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,890.00 ✓		736,994.21
20-SEP-2019	2158892	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,020.00 ✓		740,014.21
20-SEP-2019	2158893	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,519.00 ✓		743,533.21
20-SEP-2019	2158893	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,046.50 ✓		750,579.71
20-SEP-2019	2158894	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,535.00 ✓		755,114.71
20-SEP-2019	2158896	DEPOSITO EN EFECTIVO	953.84 ✓		756,068.55
20-SEP-2019	2158899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,748.05 ✓		757,816.60
20-SEP-2019	2158899	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,015.26 ✓		758,831.86
20-SEP-2019	2158900	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,775.75 ✓		761,607.61
20-SEP-2019	2158982	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,233.45 ✓		762,841.06
20-SEP-2019	2158987	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,625.00 ✓		769,466.06
20-SEP-2019	2158991	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,018.10 ✓		770,484.16
20-SEP-2019	2158996	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,207.78 ✓		772,691.94
20-SEP-2019	2158997	DEPOSITO EN EFECTIVO	727.22 ✓		773,419.16
20-SEP-2019	2158998	DEPOSITO EN EFECTIVO	230.29 ✓		773,649.45
20-SEP-2019	2158999	DEPOSITO EN EFECTIVO	565.60 ✓		774,215.05
20-SEP-2019	2159000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,462.52 ✓		775,677.57
20-SEP-2019	2159003	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,755.37 ✓		777,432.94
20-SEP-2019	2159004	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.30 ✓		778,168.24
20-SEP-2019	2159005	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,254.48 ✓		780,422.72
20-SEP-2019	2159006	DEPOSITO EN EFECTIVO	929.21 ✓		781,351.93
20-SEP-2019	2159007	DEPOSITO EN EFECTIVO	444.42 ✓		781,796.35
20-SEP-2019	2159012	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,767.00 ✓		785,563.35
20-SEP-2019	2159013	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,555.00 ✓		789,118.35
20-SEP-2019	2159014	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,042.00 ✓		798,160.35
23-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	30,457.77 ✓		828,618.12
23-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		505.55	828,112.57
23-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		80.89	828,031.68
23-SEP-2019	2159359	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,054.90 ✓		841,086.58
23-SEP-2019	2159362	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,316.02 ✓		850,402.60
23-SEP-2019	2159367	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,257.58 ✓		1,009,660.18
23-SEP-2019	2159376	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,818.98 ✓		1,057,479.16
23-SEP-2019	2159380	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,405.33 ✓		1,095,884.49
23-SEP-2019	2159385	DEPOSITO CON CHEQUE	10,876.30 ✓		1,106,760.79



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919968419432242014001

HOJA 4 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-SEP-2019	2159394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002159394	146,417.68 ✓		1,253,178.47
23-SEP-2019	2159395	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002159395	64,533.04 ✓		1,317,711.51
23-SEP-2019	2159396	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002159396	51,968.24 ✓		1,369,579.75
23-SEP-2019	2159398	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002159398	3,968.00 ✓		1,373,547.75
23-SEP-2019	2159399	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002159399	5,044.42 ✓		1,378,592.17
23-SEP-2019	8300813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:44 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092340014 BET0000483008130 REF 8300813 CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC		1,100,000.00	278,592.17
24-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	24,578.62 ✓		303,170.79
24-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		371.69	302,799.10
24-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		59.46	302,739.64
24-SEP-2019	2159789	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		303,039.64
24-SEP-2019	2159790	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00 ✓		304,239.64
24-SEP-2019	2159791	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00 ✓		304,589.64
24-SEP-2019	2159792	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,828.43 ✓		306,418.07
24-SEP-2019	2159795	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,253.97 ✓		307,672.04
24-SEP-2019	2159797	DEPOSITO EN EFECTIVO	922.29 ✓		308,594.33
24-SEP-2019	2159798	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,550.00 ✓		313,144.33
24-SEP-2019	2159801	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,074.53 ✓		322,218.86
24-SEP-2019	2159802	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,484.74 ✓		348,703.60
24-SEP-2019	2159807	DEPOSITO EN EFECTIVO	154.62 ✓		348,858.22
24-SEP-2019	2159808	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,144.00 ✓		356,002.22
24-SEP-2019	2159813	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,957.94 ✓		383,960.16
24-SEP-2019	2159821	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,627.11 ✓		401,587.27
24-SEP-2019	2159826	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00 ✓		401,987.27
24-SEP-2019	2159827	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.00 ✓		402,137.27
24-SEP-2019	2159828	DEPOSITO EN EFECTIVO	950.00 ✓		403,087.27
24-SEP-2019	2159829	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00 ✓		403,437.27
24-SEP-2019	2159830	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,300.00 ✓		405,737.27
24-SEP-2019	2159832	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00 ✓		406,237.27
24-SEP-2019	2159833	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.53 ✓		406,321.80
24-SEP-2019	2159834	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.59 ✓		406,575.39
24-SEP-2019	2159836	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.12 ✓		406,913.51
24-SEP-2019	2159838	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.54 ✓		407,136.05
24-SEP-2019	2159839	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00 ✓		407,486.05
25-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	18,653.51 ✓		426,139.56
25-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		304.97	425,834.59
25-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		48.80	425,785.79
25-SEP-2019	0215239	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,778.00 ✓		427,563.79
25-SEP-2019	0215240	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,311.00 ✓		429,874.79
25-SEP-2019	0215241	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		430,174.79
25-SEP-2019	0215242	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		430,474.79
25-SEP-2019	0215243	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00 ✓		430,874.79
25-SEP-2019	0215244	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		431,174.79
25-SEP-2019	0215246	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,244.83 ✓		493,419.62
25-SEP-2019	0215247	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,937.99 ✓		499,357.61
25-SEP-2019	0215252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000215252	41,841.20 ✓		541,198.81
25-SEP-2019	0215259	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,058.03 ✓		546,256.84
25-SEP-2019	0215264	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,856.52 ✓		560,113.36
25-SEP-2019	0215266	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,272.00 ✓		568,385.36
25-SEP-2019	0215267	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,156.00 ✓		579,541.36
25-SEP-2019	0215269	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,500.00 ✓		581,041.36
25-SEP-2019	0215272	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,395.00 ✓		583,436.36
25-SEP-2019	0215273	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,962.64 ✓		593,399.00
25-SEP-2019	0215276	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,830.00 ✓		595,229.00
25-SEP-2019	9429053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:10 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648		500,000.00	95,229.00



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019092540014 BET0000494290530 REF 9429053 CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC			
26-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	37,679.57 ✓		132,908.57
26-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		646.81	132,261.76
26-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		103.49	132,158.27
26-SEP-2019	0215665	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,667.48 ✓		145,825.75
26-SEP-2019	0215665	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,484.72 ✓		163,310.47
26-SEP-2019	0215668	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,965.06 ✓		199,275.53
26-SEP-2019	0215669	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,719.42 ✓		224,994.95
26-SEP-2019	0215671	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,467.41 ✓		378,462.36
26-SEP-2019	0215676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000215676	18,788.24 ✓		397,250.60
26-SEP-2019	0215677	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,333.00 ✓		431,583.60
26-SEP-2019	0215680	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,575.00 ✓		446,158.60
27-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	17,133.38 ✓		463,291.98
27-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		267.01	463,024.97
27-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		42.72	462,982.25
27-SEP-2019	2151139	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,201.17 ✓		475,183.42
27-SEP-2019	2151143	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,019.98 ✓		477,203.40
27-SEP-2019	2151145	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,933.18 ✓		479,036.58
27-SEP-2019	2151146	DEPOSITO EN EFECTIVO	897.66 ✓		479,934.24
27-SEP-2019	2151147	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00 ✓		481,254.24
27-SEP-2019	2151152	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,155.00 ✓		482,409.24
27-SEP-2019	2151153	DEPOSITO EN EFECTIVO	835.00 ✓		483,244.24
27-SEP-2019	2151154	DEPOSITO EN EFECTIVO	385.00 ✓		483,629.24
27-SEP-2019	2151159	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,555.00 ✓		487,184.24
27-SEP-2019	2151159	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,639.00 ✓		498,823.24
27-SEP-2019	2151160	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,202.72 ✓		510,025.96
27-SEP-2019	2151164	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,477.14 ✓		529,503.10
27-SEP-2019	2151168	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,079.19 ✓		575,582.29
27-SEP-2019	2151171	DEPOSITO CON CHEQUE	3,271.00 ✓		578,853.29
27-SEP-2019	2151173	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,514.52 ✓		592,367.81
27-SEP-2019	2151177	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 002151177	24,498.05 ✓		616,865.86
27-SEP-2019	6949944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:25 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002934455200473648 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTRO 2019092740014 BET0000469499440 REF 6949944 CONCEPTO TR A CUENTA PROPIA GC		500,000.00	116,865.86
27-SEP-2019	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		644.00	116,221.86
27-SEP-2019	0000000	I V A POR COMISION		103.04	116,118.82
30-SEP-2019	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-005840707	6,509.45 ✓		122,628.27
30-SEP-2019	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-005840707		99.14	122,529.13
30-SEP-2019	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-005840707		15.85	122,513.28
30-SEP-2019	2151970	DEPOSITO EN EFECTIVO	596.70 ✓		123,109.98
30-SEP-2019	2151971	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00 ✓		123,409.98
30-SEP-2019	2151972	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,763.45 ✓		125,173.43
30-SEP-2019	2151977	DEPOSITO EN EFECTIVO	282.90 ✓		125,456.23
30-SEP-2019	2151980	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,151.42 ✓		126,607.65
30-SEP-2019	2151982	DEPOSITO EN EFECTIVO	646.41 ✓		127,254.06
30-SEP-2019	2151984	DEPOSITO EN EFECTIVO	735.30 ✓		127,989.36
30-SEP-2019	2151986	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,381.71 ✓		129,371.07
30-SEP-2019	2151987	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,391.76 ✓		130,762.83
30-SEP-2019	2151989	DEPOSITO EN EFECTIVO	555.60 ✓		131,328.43
30-SEP-2019	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		6,188.00	125,140.43
30-SEP-2019	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		930.08	124,150.35
30-SEP-2019	2151994	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,275.34 ✓		127,425.69
30-SEP-2019	2151996	DEPOSITO EN EFECTIVO	978.38 ✓		128,404.07
30-SEP-2019	2151998	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,190.00 ✓		129,594.07
30-SEP-2019	2151999	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,477.00 ✓		131,071.07
30-SEP-2019	2152000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,224.26 ✓		132,295.33
30-SEP-2019	2152001	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,574.59 ✓		135,869.92
30-SEP-2019	2152002	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00 ✓		136,464.92
30-SEP-2019	2152004	DEPOSITO EN EFECTIVO	253.59 ✓		136,718.51
30-SEP-2019	2152005	DEPOSITO EN EFECTIVO	84.53 ✓		136,803.04
30-SEP-2019	2152008	DEPOSITO EN EFECTIVO	307.07 ✓		137,110.11
30-SEP-2019	2152011	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,142.62 ✓		159,252.73
30-SEP-2019	2152016	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,827.39 ✓		184,080.12
30-SEP-2019	2152018	DEPOSITO EN EFECTIVO	750.00 ✓		184,830.12
30-SEP-2019	2152021	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,528.00 ✓		191,358.12
30-SEP-2019	2152024	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,044.92 ✓		202,403.04
30-SEP-2019	2152028	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,022.96 ✓		210,426.00
30-SEP-2019	2152031	DEPOSITO CON CHEQUE	133,391.41 ✓		343,817.41
30-SEP-2019	2152040	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,530.13 ✓		361,347.54

INICIO DE GUADALUPE ZAC

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919968419432242014001

HOJA 5 DE 5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2019	2152046	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,625.00		367,972.54
30-SEP-2019	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 2 MEMB0121603690		2,500.00	365,472.54
30-SEP-2019	0000000	I V A MEMB0121603690		400.00	365,072.54
		<b>TOTAL</b>	<b>6,220,501.40</b>	<b>5,976,408.68</b>	<b>365,072.54</b>

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO  
8EBF2847-495D-4C32-83E0-C48B9117F6EC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

FOLIO INTERNO : 18000012319  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-10-03T15:10:33  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-10-03T15:10:20  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
UNIDAD DE MEDIDA : E49 - SERVICE UNIT  
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KNjtWLRPs8+VlPoxfRnKzdzSzP+oI1h1fLCKujDgZnU0ozLYrcE1Md4wtL8akBJSKRoh9im7fhLSVhKz8Qo9oa2vRvLG/d4dSMPBcSHSv7903gMcbp6iuEBq2xGLIrymyWStnEG/PA+Ke3CAR YSRpJhg8EG35G2e3KwFhqqETASvHp340hG2N+L3FUdfBHVHuWhoT6e+Xi79sQTT7WsX/1wgHwg3i7bN5U8/cxMexmyjma/jN78T32w+td6i1Y11awM9hjnOdL+u6280gDpnXWdG1kw9M64dVkuBHVHpKCK0Kd9G3XQkto1hBK5/wCOyz0befTx1HqTTCYGu8Fk+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

j17o3kcPZ1+eXP+ZGSFALOrneEbtVQsiv+6uVnwwDJf/jHx+0asB1cQGF2RFsr+H+ZErF0wcr1gd0g+BVA61zZUMIWWZV2mOVkTIDpSnwxcRrR221RX63vCsedHEw01axb0GfCwJ0BZBjDVf WB7cH7JXCjANajZJmHsNyZ8FLCH1nogW4vtxqYwpp1ggYUTqX1A3y2MtHmVfBoaeVh/jvvE5xw8ML9J956X11nRKhe7/qKp0S00MX4NodHt+2DZkKhJnuFEGUhdg59Z/qptsRb8tu2hU44t +ABVJPHSEDIRBZFT+OYQaw7GALHsnzncATSok/2ph4IA/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I1.118EBF2847-495D-4C32-83E0-C48B9117F6ECI2019-10-03T15:10:33|KNjtWLRPs8+VlPoxfRnKzdzSzP+oI1h1fLCKujDgZnU0ozLYrcE1Md4wtL8akBJSKRoh9im7fhLSVhKz8Q o9oa2vRvLG/d4dSMPBcSHSv7903gMcbp6iuEBq2xGLIrymyWStnEG/PA+Ke3CARYSRpJhg8EG35G2e3KwFhqqETASvHp340hG2N+L3FUdfBHVHuWhoT6e+Xi79sQTT7WsX/1wgHwg3i7bN5U8 /cxMexmyjma/jN78T32w+td6i1Y11awM9hjnOdL+u6280gDpnXWdG1kw9M64dVkuBHVHpKCK0Kd9G3XQkto1hBK5/wCOyz0befTx1HqTTCYGu8Fk+Q=|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABOÑO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufef](http://www.gob.mx/condufef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0001685-8</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>SMDIF</b>	<b>2019</b>	

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **130,826.68**

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	


**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **27,200.00**

ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2019 - 2021

**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

**103,626.68**



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2019 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
180-0001685-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 103,626.68

MAS:ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 27,200.00  
10/09/19 DEPOSITO 27,200.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 130,826.68



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

SINDICATURA





06-006

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 95 OTE  
 GUADALUPE, GUADALUPE  
 GUADALUPE, ZACATECAS

C. P. 98600

C. R. 98501

E09302215



0919968419532242014001

0085875

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU550101 5R2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 2215 SUC, GUADALUPE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO  
 MAXIENLACE PRODUCTIVO  
 TOTAL

18-00001685-8

MES ANTERIOR  
 103,626.68 100.00%  
 103,626.68 100.00%

MES ACTUAL  
 130,826.68 100.00%  
 130,826.68 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00001685-8**

SALDO PROMEDIO 122,666.68  
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
 DIAS DEL PERIODO 30  
 NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO

SALDO INICIAL  
 + DEPOSITOS  
 - RETIROS

103,626.68  
 27,200.00  
 0.00

CLABE 014930180000168588

+ INTERESES BRUTOS  
 - I.S.R. RETENIDO (1.04%)  
 = INTERESES NETOS

CORTE AL 30/09/2019 = SALDO ACTUAL

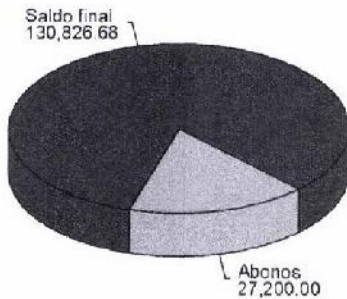
130,826.68

+ COMISIONES COBRADAS

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00001685-8**

(Saldo Inicial de \$103,626.68)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00001685-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	014930180000168588	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				103,626.68
10-SEP-2019	2154935	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,200.00			130,826.68
		<b>TOTAL</b>	<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,826.68</b>

**INFORMACION FISCAL**

UIDD DEL TIMBRADO  
 A7589370-7F86-44A3-94C3-0240FD99F575

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147



**FOLIO INTERNO :** 18000016858  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2019-10-03T15:10:30  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2019-10-03T15:10:20  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

M9yF9GVnHm7wKxwAArAkuxH8mWJ1bdK/w3480x3AJfkhv0ZK2wIN4WA59r9kp0yc3QvDn2vnhX77TneqHS60uYoHqkxjUBKsXhK50brMc0kz0PZn+v8i/BvhK81kH+/U4cWmp1/GvW0WAZrZz71FFiRA2mTXBx55AE3XsrwKkrPq3Ciafpy2X/EVT2dg0mwR3Uo0F iW7K/08FER4FeJyJh47cZQHMZAVNHXVyw1zQqUvGXNEIYC09/IY8xt0Qa4Xd4NEq1Bq5h1iQg10Hjer9FuhZGw1GG1eC14yCLJEq93kFC4P23ikAPkoFLY4so/HMW12u5HbBqPcYE6MTtxdw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

18xLxE0r3LsHwPxbZ2apzewyNHRWB54sHMTBR300NvFdtV1jtasiEzW5kTP/PIRSABKePAd0mhVozYxfXjonacoFuYMWZ/WSChme/90TqPbykpnabH9izsVxc98KU21LhSah7ZUaUYMAPAKGJAiB1saGwJ3TA9LBEurqeeqQwRaA3WPD01Bx9aXbS8UJXruhKZd5Gg/ivfBmtGPfn3EenQMZUeYf+7PAeTeWSv2mBT7Dwgo1AZ2g1NNYouzMrBRS0b3ncz23UDmt2+1d6741d61aoh17UA0uGKxQ1HuaJdbG70w+XJVRjZERX0+BCIB5wrvSDUv7hpcbBr3FhZBQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1|A7589370-7F86-44A3-94C3-0240F0B9F575|2019-10-03T15:10:30|M9yF9GVnHm7wKxwAArAkuxH8mWJ1bdK/w3480x3AJfkhv0ZK2wIN4WA59r9kp0yc3QvDn2vnhX77TneqHS60uYoHqkxjUBKsXhK50brMc0kz0PZn+v8i/BvhK81kH+/U4cWmp1/GvW0WAZrZz71FFiRA2mTXBx55AE3XsrwKkrPq3Ciafpy2X/EVT2dg0mwR3Uo0F iW7K/08FER4FeJyJh47cZQHMZAVNHXVyw1zQqUvGXNEIYC09/IY8xt0Qa4Xd4NEq1Bq5h1iQg10Hjer9FuhZGw1GG1eC14yCLJEq93kFC4P23ikAPkoFLY4so/HMW12u5HbBqPcYE6MTtxdw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PDR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684195

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**INICIO DE GUADALUPE ZAC**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

0919968419532242014001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA,



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519DJ9  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0008043-4</b>	30	SEPTIEMBRE
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>APARURAL MUNICIPAL</b>	2019	

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** 2,268.13

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** 0.00

**FECHA** **IMPORTE**

**ANEXOS**

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

**FECHA** **CONCEPTO** **IMPORTE**

**ANEXOS**

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** 0.00

**FECHA** **BENEFICIARIO** **IMPORTE**

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

**ANEXOS**

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**2,268.13**

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL.**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL.**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
180-0008043-4

HOJA 2/2


SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,268.13

  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

2,268.13

TESORERO MUNICIPAL

  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**

06-007

0065884

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
PROGRAMA APARURAL CONTRAPARTE MUNICIPAL**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501

E09302215



0919968420432242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGJ650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008043-4	2,267.97 100.00%	2,268.13 100.00%	0.16	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>2,267.97 100.00%</b>	<b>2,268.13 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008043-4	0.16	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.16</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008043-4**

SALDO PROMEDIO	2,268.12	SALDO INICIAL	2,267.97	CLABE	014930180000804347
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	0.16	+ INTERESES BRUTOS	.16
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,268.13	= INTERESES NETOS	.16
CORTE AL 30/09/2019				COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008043-4**

(Saldo Inicial de \$2,267.97)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008043-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014930180000804347		2,267.97
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.16			2,268.13
		<b>TOTAL</b>	<b>0.16</b>	<b>0.00</b>		<b>2,268.13</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
D15864CD-3F82-482F-BA6D-2F8CB20C9E5C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**FOLIO INTERNO :** 18000080434  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:33  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

X0zUqk625AUCpiV+hS9103DvCAna01H1ogYyhgsPsZ1CKsoPmJcaeUrhogQ5PaHF1y7EF2x9222eyRY1BAswcxjwIaJpcHzdczpzDevx1tBQRj8P6pc01IECv66SutTg5I20xq10MiqTzSi5+6fFs9UASRyNzImZQT6L6Lsv7c/1S6YTHNW0sNNHB105+SftY/0Tyd0g9HH+5noLHXsedJJt9wG9VHmBq9rnzkX2CluS+W+ws5MbKwB68sr0pN6B4gEqYUW6VS+FFepMKMr6NrdJqZLn6tEkj2mTSFvIaD00DhsYzGcHS7N3YXRd9Ry6X4uZ7+S/VISqysLocMW9A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EMAYwuLcw7W51K03iyFVESFMEbXU1Yx4+T9rTTkC2cxbqshzMI0M9u49QIFg9vAj3UB7YhKAWZjhcAZyhCLPE1LcE19rZgJFMGPoBV0wnRC5TBKx1zoPWkyxu00XIRRDY6N1KZ2Bzj7C8rBckcEu1gIc+S1813NjFxpNwQzC2bIjDhGN90QeqQnBVnE2YFU2G59zrydh4CMXb0NZnLu2bj5IK10kXu32YXvq1i7FO+ZHypTWNJxpb50QAPegD8V6gLCggyc4CfJ1dy/D9a0N1WU0gwmCoFknC9pK50g8hT09yz6K6axWAc4DNHYGor1SuETVoUZdN6uJ5rB3xcsww==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11015864C0-3F82-482F-BA6D-2F8CB20C9E5C12019-10-03T14:06:46|X0zUqk625AUCpiV+hS9103DvCAna01H1ogYyhgsPsZ1CKsoPmJcaeUrhogQ5PaHF1y7EF2x9222eyRY1BAswcxjwIaJpcHzdczpzDcvx1tBQRj8P6pc01IECv66SutTg5I20xq10MiqTzSi5+6fFs9UASRyNzImZQT6L6Lsv7c/1S6YTHNW0sNNHB105+SftY/0Tyd0g9HH+5noLHXsedJJt9wG9VHmBq9rnzkX2CluS+W+ws5MbKwB68sr0pN6B4gEqYUW6VS+FFepMKMr6NrdJqZLn6tEkj2mTSFvIaD00DhsYzGcHS7N3YXRd9Ry6X4uZ7+S/VISqysLocMW9A==1000010000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9584204

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

0919968420432242014001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190U8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.






**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0008042-0</b>	30	SEPTIEMBRE
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>APARURAL ESTATAL</b>	2019	

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>2,263.42</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ANEXOS</b>	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>CONCEPTO</b>	
<b>ANEXOS</b>	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>BENEFICIARIO</b>	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

**ANEXOS**

<p style="text-align: center;">  <b>SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO</b>  <b>Guadalupe</b>          2018 - 2021</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</p> </div>	<p style="text-align: right;"><b>2,263.42</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">SÍNDICA MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES</p> </div> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SINDICATURA</p>
--	---

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
180-0008042-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 2,263.42

  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 2,263.42  
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

  
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**

06-008

0065883

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
PROGRAMA APARURAL CONTRAPARTE ESTATAL

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968420332242014001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX D LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO  
MAXIENLACE PRODUCTIVO  
TOTAL

18-00008042-0

MES ANTERIOR  
2,263.26 100.00%  
2,263.26 100.00%

MES ACTUAL  
2,263.42 100.00%  
2,263.42 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.16	0.00		

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	0.16	0.00
TOTAL	0.16	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008042-0

SALDO PROMEDIO	2,263.41	SALDO INICIAL	2,263.26	CLABE	014930180000804208
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	0.16	+ INTERESES BRUTOS	.16
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	2,263.42	= INTERESES NETOS	.16
CORTE AL 30/09/2019				COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008042-0

(Saldo Inicial de \$2,263.26)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008042-0

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014930180000804208		2,263.26
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.16			2,263.42
		TOTAL	0.16	0.00		2,263.42

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
41013A25-D2DD-46B5-8D93-62CA96119916

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander



**FOLIO INTERNO :** 18000080420  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2019-10-03T14:06:47  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2019-10-03T14:06:33  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E49 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

PZF67bN8QzNqeJvWmfQ35Yu1BuQc9oF9Bz010feHrmLeSQITgdp2N9QeFc9z1frWCZC4hN2sqMjyunUU3a8CoPmPyeaqvqb+ppxOedMzTV0+LpTyro4nNLus80sBYvRV1K2n7c+p6JqDKYGW5  
 1ws1KLv6PPqVhzIGyEImCpj3AHnVB8ZW1wh5+EoFasnIEqjavwC07m5Bdx1J2+UQEtUtXkWDLWAY+wo737H3ke+1AN6oRLHkvukvKToaZSyjCv0CeBj6uyxzJj+OZx7NimpYmJNRywa6vY17a  
 /McYi0BVy1c+BSRpyYwbHbI2tX8ww1b2JSyuE/ccmzhAKAvQ+U0A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

CbzJUBNmzS0uhPHUsEEhPD4yS6axPoToYj164XdBXEmxwA++sIOcXnRwLtrGvGdrvx+T170NdKiGgOJewIoJ+S08J+fqtlSE+sPu6390DuYmbb8kfsXerBeJkqvz7FSR1p07eNG6B5a81Y2gt  
 1375PXpFSrL6RkUP9QrUs/1WBPL77iZ7N+RMFDUS9fKyEynqKD74c7vAL9/Z8cKqIXpu4QjWj0nBac+cy4r23CytVYTOUjanF7BkNJsPz9vejEIKiWt1BxGVk/w0H49y69ersDa1RMjEnToW1x  
 H2XCQI+ode0nY13GSf5zTj7WVFDuv+eQLVF39EadZOwQDXqjJWQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1141013A25-0200-46B5-8093-62CA96119916|2019-10-03T14:06:47|PZF67bN8QzNqeJvWmfQ35Yu1BuQc9oF9Bz010feHrmLeSQITgdp2N9QeFc9z1frWCZC4hN2sqMjyunUU3a  
 8CoPmPyeaqvqb+ppxOedMzTV0+LpTyro4nNLus80sBYvRV1K2n7c+p6JqDKYGW51ws1KLv6PPqVhzIGyEImCpj3AHnVB8ZW1wh5+EoFasnIEqjavwC07m5Bdx1J2+UQEtUtXkWDLWAY+wo737  
 H3ke+1AN6oRLHkvukvKToaZSyjCv0CeBj6uyxzJj+OZx7NimpYmJNRywa6vY17a/McYi0BVy1c+BSRpyYwbHbI2tX8ww1b2JSyuE/ccmzhAKAvQ+U0A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420332242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HJJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [veac@santander.com.mx](mailto:veac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condefes](http://www.gob.mx/condefes) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0008041-7</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>APARURAL FRDERAL</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **4,952.99**

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** **0.00**

<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ANEXOS</b>	

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>ANEXOS</b>	

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
--------------	---------------------	----------------

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

**ANEXOS**

  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**TESORERÍA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

  
 4,952.99  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES**  
  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2008 - 2031  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
180-0008041-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 4,952.99

  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

4,952.99  


TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**

06-009

0065882

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
PROGRAMA APARURAL CONTRAPARTE FEDERAL

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501

E09302215



0919968420232242014001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MGJ650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008041-7	4,952.63 100.00%	4,952.99 100.00%	0.36	0.00		
TOTAL		4,952.63 100.00%	4,952.99 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008041-7	0.36	0.00
TOTAL		0.36	0.00

CUENTA DE CHEQUES

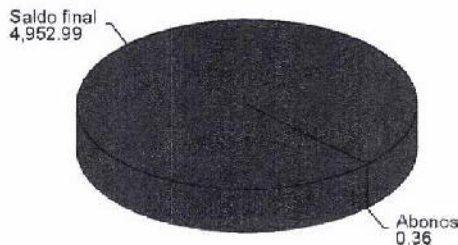
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008041-7

SALDO PROMEDIO	4,952.98	SALDO INICIAL	4,952.63	+ INTERESES BRUTOS	.36	CLABE 014930180000804172
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	0.36	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.36	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		4,952.99	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008041-7

(Saldo Inicial de \$4,952.63)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008041-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180000804172	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				4,952.63
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.36			4,952.99
		TOTAL	0.36	0.00		4,952.99

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
E5144136-5D14-4BB1-91CB-4D48B8A0D97

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147





**FOLIO INTERNO :** 18000080417  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2019-10-03T14:06:47  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2019-10-03T14:06:33  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

1bVvqTIPg11aFJyw+r4wVkeBvNkemJv1hs4sjzqXUBux8uatKq47GebK2bpr1AD7pCDL9gZ91K2D/Q8ZG2MjmqWtVPTOKcIMRa2BPNUWSNaJSyo8EEsVg3Z14VidaBc9xkb7D9X12Ee0vzyN  
 QV4yxVxv1f6f1iNorrzST11ZZ5WjMHNQWk0h9shJgLzjPA7hgA9zJWkWu1VYimZZ/RK1CgtH5og37/b5uCDmYlKbKDbq/JdK0pV2qtWN9aAncEP5zXDHDGNFBC8Z0Q+M2Jv2c14tNc06Qy5d9  
 KGnbltHFodnxFCvFE3nnJuzC74hLonV8m2EE1HJSZwqFt1Jc+0gw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

AW4Rr/t1oJP/OT/1La1jheSHXzbnP4iipaRJ4g7DakK31x+7FLSPDsbIgaC7KzCpb9IpEbH5peR2RCMUHBeFYnnaTzy4vdk+s7GH5xyqGD49fMEFKus04E0bvhXFU77YmVN8/TDW+5C1enN  
 E2foQFw5wiq/sdtuwWBpPj5gU7Z3T2PDIGmR2PgKJbF3R16msG/BQo2Mtn0exEa0XvMtrVh2YDsrCn7RAan+zo/3mm76AZR4Hg70bj0Prn//B/b/e10x11BsuK1JM1w7nAM4cesITMcu8Uu7  
 T2HUS40uuq/9+3869iYKXZgsqXoNfBeaWRehf/X35extSHMUM/og==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1|E5144136-5D14-4B81-91CB-4048B08A0D97|2019-10-03T14:06:47|1bVvqTIPg11aFJyw+r4wVkeBvNkemJv1hs4sjzqXUBux8uatKq47GebK2bpr1AD7pCDL9gZ91K2D/Q8ZG2  
 MjmqWtVPTOKcIMRa2BPNUWSNaJSyo8EEsVg3Z14VidaBc9xkb7D9X12Ee0vzyNQV4yxVxv1f6f1iNorrzST11ZZ5WjMHNQWk0h9shJgLzjPA7hgA9zJWkWu1VYimZZ/RK1CgtH5og37/b5uC  
 DmYlKbKDbq/JdK0pV2qtWN9aAncEP5zXDHDGNFBC8Z0Q+M2Jv2c14tNc06Qy5d9KGnbltHFodnxFCvFE3nnJuzC74hLonV8m2EE1HJSZwqFt1Jc+0gw==|000010000004045981471|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGD=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTD=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420232242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [weac@santander.com.mx](mailto:weac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DJB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>	
<b>No. CUENTA</b>	<b>000-03779-6</b>	30	SEPTIEMBRE
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONDO III 2016</b>	2019	

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** 3.16

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** 0.00

FECHA	IMPORTE
ANEXOS	

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
ANEXOS		


**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** 0.00

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** 0.00

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  


<b>TESORERO MUNICIPAL</b>  <b>E.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</b>
--

 <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>  <b>MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</b>
--

<b>SÍNDICA MUNICIPAL</b>  <b>LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.</b>
---



**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
000-03779-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3.16

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3.16

  
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2021 - 2021

**SINDICATURA**



06-010

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
 GUADALUPE, GUADALUPE  
 GUADALUPE, ZACATECAS  
 C.P. 98600 C.R. 93501

E09302215



0919968419632242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0063876

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00003779-6	3.16 100.00%	3.16 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3.16 100.00%	3.16 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003779-6**

CLABE 014930180000377968

SALDO PROMEDIO	3.16	SALDO INICIAL	3.16	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	0.00
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		3.16	COMISIONES COBRADAS	0.00

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00003779-6**

CLABE 014930180000377968

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3.16
		TOTAL	0.00	0.00	3.16

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>000-0888-6</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE 2018</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **3,000.00**

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** **0.00**

FECHA IMPORTE

ANEXOS

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE

ANEXOS

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**TESORERO MUNICIPAL**

**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**



**3,000.00**

**SÍNDICA MUNICIPAL**

**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2018 - 2021**

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

000-0888-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,000.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,000.00



TESORERO MUNICIPAL  
~~TESORERÍA MUNICIPAL~~  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.



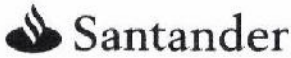
SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684206

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

06-011

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
FONDO MIXTO PRIVADO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DEL

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501



0919968420632242014001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0354 SUC. ZACATECAS  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008886-7	3,000.00 100.00%	3,000.00 100.00%	0.00	0.00		
TOTAL		3,000.00 100.00%	3,000.00 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008886-7

SALDO PROMEDIO	3,000.00	SALDO INICIAL	3,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		3,000.00	COMISIONES COBRADAS	

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008886-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014930180000888677	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,000.00
		TOTAL	0.00	0.00		3,000.00

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UND (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPJ=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTD=	VENCIMIENTO

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, CDL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684206

## ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

### MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0005065-1</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONDO III-17</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **252.62**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**  
 FECHA IMPORTE  
 ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
 ANEXOS  
 MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**  
 FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESURERÍA MUNICIPAL**  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.



**252.62**

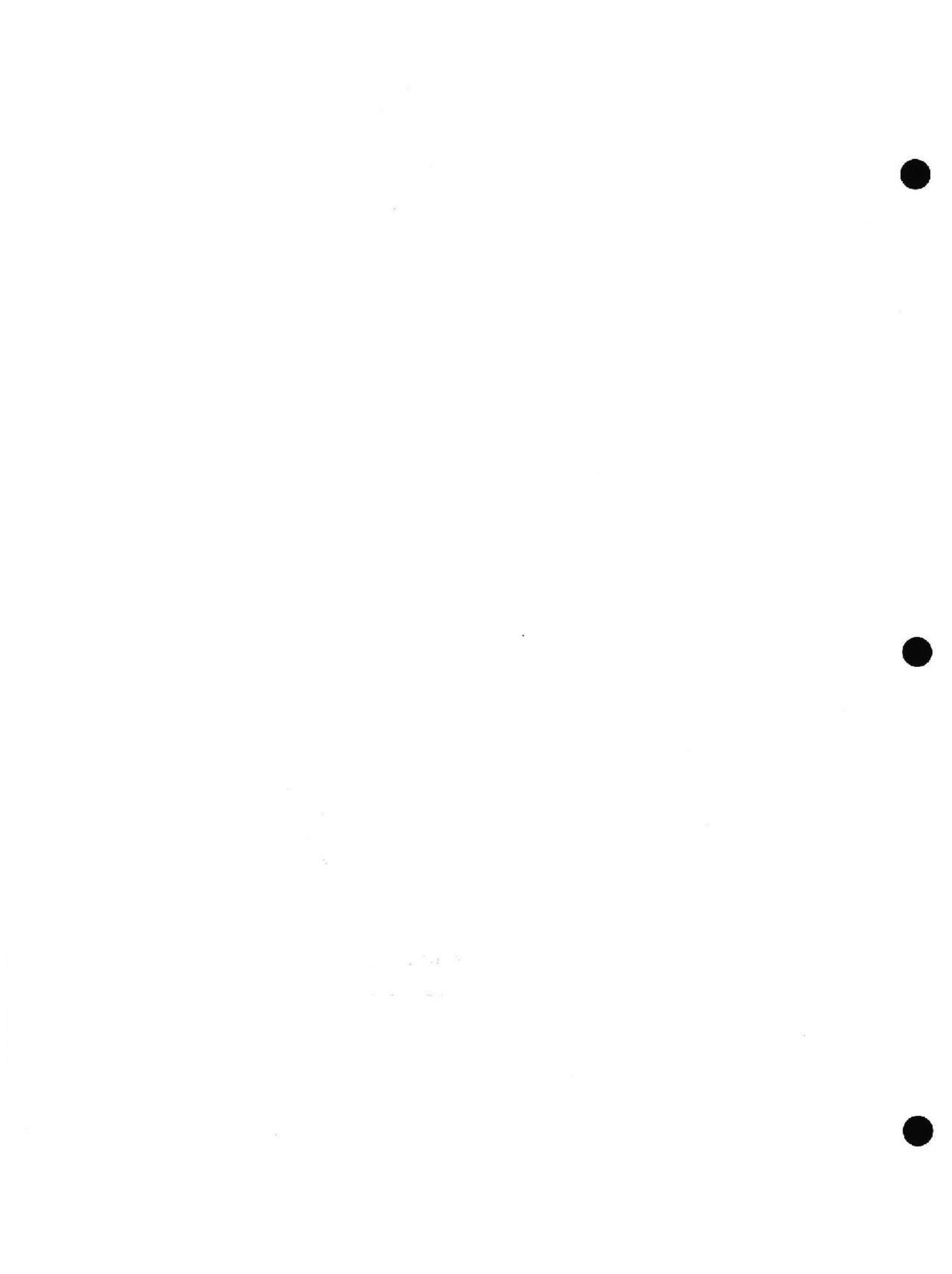
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

180-0005065-1

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

252.62

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

252.62

  
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
Zacatecas  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
Zacatecas  
2018 - 2021

SINDICATURA





06-012

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968419832242014001

0065878

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00005065-1	252.62 100.00%	252.62 100.00%	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>252.62 100.00%</b>	<b>252.62 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005065-1**

	252.62	SALDO INICIAL	252.62	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014930180000506519
SALDO PROMEDIO	252.62		252.62	0.00	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2019 = SALDO ACTUAL			252.62	COMISIONES COBRADAS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005065-1**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	CLABE 014930180000506519	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				252.62
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>252.62</b>

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO= ABONO (S)	CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEB= DEBITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEP= DEPOSITO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTD= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LIQ= LIQUIDACION	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LOC= LINEA DE COBERTURA	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	MORA= MORATORIO (S)	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO= VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0005064-8</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FONDO IV 17</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **17,665.73**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**

FECHA	ANEXOS	
-------	--------	--

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES**

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2019 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
180-0005064-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17,665.73

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

17,665.73



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2016 - 2021

SINDICATURA



06-013

0065877

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968419732242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGJ650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00005064-8	17,665.73 100.00%	17,665.73 100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>17,665.73 100.00%</b>	<b>17,665.73 100.00%</b>

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
0.00	0.00		

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005064-8**

				CLABE 014930180000506483
SALDO PROMEDIO	17,665.73	SALDO INICIAL	17,665.73	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL	17,665.73	COMISIONES COBRADAS	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00005064-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180000506483	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				17,665.73
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>17,665.73</b>

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>180-0008843-8</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>INFRAESTRUCTURA VIVIENDA 2018</b>			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **3,508.96**

**MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO** **0.00**

	<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>ANEXOS</b>		

**MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
		<b>ANEXOS</b>		

**MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS** **0.00**

	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO IMPORTE</b>	
--	--------------	-----------------------------	--

**MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS** **0.00**

ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**3,508.96**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
180-0008843-8

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,508.96

  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

3,508.96

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

SINDICATURA



06-014

0066885

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
INFRAESTRUCTURA VIVIENDA 2018**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968420532242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGJ650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008843-8	3,508.71 100.00%	3,508.96 100.00%	0.25	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,508.71 100.00%</b>	<b>3,508.96 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008843-8	0.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.25</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008843-8**

SALDO PROMEDIO	3,508.95	SALDO INICIAL	3,508.71	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014930180000884383	.25
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	0.25	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		.25
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		3,508.96	COMISIONES COBRADAS		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008843-8**

(Saldo Inicial de \$3,508.71)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008843-8**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180000884383	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,508.71
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.25			3,508.96
		<b>TOTAL</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>		<b>3,508.96</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
0688FDF3-BDF1-41E6-B3AF-DCF5A680897A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000003403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404599147



**FOLIO INTERNO :** 18000088438  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:48  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:27  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XLaBsgDQAFkecLoHxWe9QbbBErE6DfM4qdzN7SrxRUNIBUcmTmx23n1IpbC/Eg1oRj51a1bMELkwCRghdk8mWT51NjyBwUENcMX7MEpOKAtFbnQH2ZDrR8x+Ba1xZMbLK3of2FRzf1SisuHF3nh6vJhLgqABrqjKwFR+TgP5Y07VvYlIsywUWga1qP5/qMkdMF5fgk5qZBwCvCBqTERpVWr6hs+fuZUN0t1613h038HXg9wt1Q4ca4sCz1mW1FrVkdagAaAoSQYeUqdoifYthIUFqNsORJrFF3VXMOFHNz7+qLKWTeH8zyIiQZbS0j1SbVCvleLAsyb61KVDOuU2w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

uNnFuvqkRsHYCn+/AuIRr000d9BpRw71Lpx+++2ND0rCMHPeb2LS1ZSaH3Tvk3MbotyFT52qxfC6JgeV4mo7a+mXFA1PZ/M0b7GBuE9WjrkCIWjCp0LqPcPsYx1Wjve0KE/e88/6UvrEibePMr30STfDySavGctZ6LdcLy7K61uCdKnFqVTmM3sZuXjtp12uJ4ySjE8LxBL+dgFKHjxa2FwCToE//2K/nNGuVpd4qDJeBvdY1onxLrHY3ba1n1p0s0zjCMQTD8EDJ2T49bi5YodB+m03/jmVxH9BULijR/q9sH83wCiW8isja4PebxyNFUizCg/z4DDW1AnHeeRB4w==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|0688DFD3-BDF1-41E6-B3AF-DCF5A680897A|2019-10-03T14:06:48|XLaBsgDQAFkecLoHxWe9QbbBErE6DfM4qdzN7SrxRUNIBUcmTmx23n1IpbC/Eg1oRj51a1bMELkwCRghdk8mWT51NjyBwUENcMX7MEpOKAtFbnQH2ZDrR8x+Ba1xZMbLK3of2FRzf1SisuHF3nh6vJhLgqABrqjKwFR+TgP5Y07VvYlIsywUWga1qP5/qMkdMF5fgk5qZBwCvCBqTERpVWr6hs+fuZUN0t1613h038HXg9wt1Q4ca4sCz1mW1FrVkdagAaAoSQYeUqdoifYthIUFqNsORJrFF3VXMOFHNz7+qLKWTeH8zyIiQZbS0j1SbVCvleLAsyb61KVDOuU2w==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420532242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.







**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
		30	SEPTIEMBRE	2019
<b>No. CUENTA</b>	<b>18-0009065-7</b>			
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>DISPONIBLE 2</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>3,007.56</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO
ANEXOS	IMPORTE
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO
IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**



**TESORERO MUNICIPAL**  
**TESORERÍA**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**



**SÍNDICA MUNICIPAL**

**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-0009065-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

  
Ayuntamiento de  
Guadalupe  
Zacatecas  
2019 - 2021  
TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
Guadalupe  
Zacatecas  
2019 - 2021  
SINDICATURA



06-021

0065879

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
 GUADALUPE, GUADALUPE  
 GUADALUPE, ZACATECAS  
 C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968419932242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX 0 LADA 0155 51-69-43-00  
 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009065-7	3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%	0.65	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,006.91 100.00%</b>	<b>3,007.56 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009065-7	0.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.65</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009065-7**

SALDO PROMEDIO	3,007.54	SALDO INICIAL	3,006.91	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014930180000906575	.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2459%	+ DEPOSITOS	0.65	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		.65
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019 = SALDO ACTUAL			3,007.56	COMISIONES COBRADAS		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009065-7**

(Saldo Inicial de \$3,006.91)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009065-7**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180000906575	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,006.91
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.65			3,007.56
		<b>TOTAL</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>		<b>3,007.56</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 07A8396F-B7BB-4D6A-818B-86DF21722C6A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404599147



**FOLIO INTERNO :** 18000090657  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:24  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

G0km+8wh03faQArSq3TBjFPPEEv0uix5Vrg7/KvwBdCY0HaIq3n3dbKhDqakOLFV1yR/aNuZhGgLLIw18BNBTQfzsc9AR1Yfse5tpAZGxOYDhP61IceiMM9nbpC88JUVRcWcyix1pR6rb4pZkBV2n5rMmv6dYIGYjA/WcSEqS/YAwDt2w8yo7wiTgvjDF1o5UGYGa50qyI4P88FCdjKcJDKa1Akc2VxET10bArTj4iJkT/ntqdgf+BN1Dbw01iAf4jp3rQPu3/Cs7uBss1Q85Xupn7AXXyWizKr4X/cw4vm9+Es2Bma6RDz1HU/DvJGDjk+7joqK/OIFF1BdHAuQQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WlvszPP8ShvsRPoEcGjTJKuwoj5SWfzRwYVZ+faNsvcxDFkmdinJ9Dmto7rdLAp/WPHWzfg10KwMYzDM2B1qKAz6Ea4502neqX6h327k1PPjpCRGny5PshSt4v6L3nX6M+Dh7SP4GktgtMoK0293FhAurn1S1uxEgmzNLF5axLUHhpB20KY/49+3H57fMrnEoHC02UYKNq16BAz9aBERSjv9VftnNqNLGJF8Q7G8Mws/JF7tQTzm76Fg7Q0nTF99MeiwGjGEHoxzoBVXA7VLFKt7nbk2QzAAOKhNu1M1SunsxJGFYk2R1fAKUAHy148nqy05nJ0HXBT6/BFg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1107A8396F-B7BB-4D6A-B18B-86DF21722C6A|2019-10-03T14:06:46|G0km+8wh03faQArSq3TBjFPPEEv0uix5Vrg7/KvwBdCY0HaIq3n3dbKhDqakOLFV1yR/aNuZhGgLLIw18BNBTQfzsc9AR1Yfse5tpAZGxOYDhP61IceiMM9nbpC88JUVRcWcyix1pR6rb4pZkBV2n5rMmv6dYIGYjA/WcSEqS/YAwDt2w8yo7wiTgvjDF1o5UGYGa50qyI4P88FCdjKcJDKa1Akc2VxET10bArTj4iJkT/ntqdgf+BN1Dbw01iAf4jp3rQPu3/Cs7uBss1Q85Xupn7AXXyWizKr4X/cw4vm9+Es2Bma6RDz1HU/DvJGDjk+7joqK/OIFF1BdHAuQQ==|00001000000404598147|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTD=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968419932242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condufef](http://www.gob.mx/condufef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MDD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander







**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**


HOJA 1/2

BANCO	SANTANDER	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	18-00009066-0			
NOMBRE CTA	DISPONIBLE 3			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>3,007.56</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO
ANEXOS	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO
IMPORTE	
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>


ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 Ayuntamiento de Guadalupe  
 2018 - 2021

**TESORERIA MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
**3,007.56**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
 Ayuntamiento de Guadalupe  
 2018 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00009066-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

TESORERO MUNICIPAL

~~TESORERÍA MUNICIPAL~~  
L.A.E. JOSE ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

~~MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.~~

SÍNDICA MUNICIPAL

~~LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.~~



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**SINDICATURA**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684200

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

06-022

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968420032242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009066-0	3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%	0.65	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,006.91 100.00%</b>	<b>3,007.56 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009066-0	0.65	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.65</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009066-0**

SALDO PROMEDIO	3,007.54	SALDO INICIAL	3,006.91	+ INTERESES BRUTOS	.65	CLABE 014930180000906601
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2459%	+ DEPOSITOS	0.65	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.65	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		3,007.56	COMISIONES COBRADAS		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009066-0**

(Saldo Inicial de \$3,006.91)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009066-0**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,006.91
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.65		3,007.56
		<b>TOTAL</b>	<b>0.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,007.56</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
D6E6E4BF-ED3F-445E-966F-C64B72C3D8BE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000003403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**FOLIO INTERNO :** 18000090660  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:24  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 801 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BPHu0k1d1uRe/uFxApG002st6y9CbnD0Ly37cnMp2GGiZSYA0CDeStmHhD1K6RZMOP13FFSPnUY4Wg0buUQ2knR11N1cpTe7IrLfyLjzq19PpbtzYV1hkLzBdu9S5WYaCwRCi16YwqDJG1AU  
 d3S6EQnfFa3JN7kYNMzNevYy9iotQvetoYJ5Qj+gfmSza5KpifFoGDP12RSLxVDjhVADnqdc7D+RxDt1pmjEEUoUcyYhR81UPufnfrTs+GntFusEVVR9L2DyVvuVwg4T1NHMA03CPI1g9  
 uJCjArsJf1UronGmmnB+ezosF0F7G6Mx716g/VzLUhPos3Zk89A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BLIqkPphB1AbyGFY3ig+ADyp96q2FgVC2WqjDtv1mDQnBYdBzkmwFmuQFYa/TbSEEX7Qgz1i15ka1Yqd7LdyEFNXx/tqu80S7zo3Emf6t1L7mZQZZes7xNVzrnuS4+sCgGrMoYQ15CBEHtEH  
 d3S6EQnfFa3JN7kYNMzNevYy9iotQvetoYJ5Qj+gfmSza5KpifFoGDP12RSLxVDjhVADnqdc7D+RxDt1pmjEEUoUcyYhR81UPufnfrTs+GntFusEVVR9L2DyVvuVwg4T1NHMA03CPI1g9  
 DYuzGgEE50rKerrzHBBvtsJ1Z86y26fB9iFt6/T13n1rEWWjnJQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11D5E6E43F-ED3F-445E-966F-C64872C3D8BE|2019-10-03T14:06:46|BPHu0k1d1uRe/uFxApG002st6y9CbnD0Ly37cnMp2GGiZSYA0CDeStmHhD1K6RZMOP13FFSPnUY4Wg0buU  
 Q2knR11N1cpTe7IrLfyLjzq19PpbtzYV1hkLzBdu9S5WYaCwRCi16YwqDJG1AUCIKNsa0QLUckIvPjVbz1nrKpNCuwCGzQTFbYcmEUK1F57V1uTw/CK2PFCxRfKmemEnYKF9WcgJxfbzKHcD4D0VtUbrZrId64Vsn0edzkZmcS5td00AoxUQD5AbiGvRwYs1A9mbqPB10jsBzh  
 D4D0VtUbrZrId64Vsn0edzkZmcS5td00AoxUQD5AbiGvRwYs1A9mbqPB10jsBzhJCjArsJf1UbrGmmnB+ezosF0F7G6Mx716g/VzLUhPos3Zk89A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420032242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condefes](http://www.gob.mx/condefes) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>18-00008929-6</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>PROG. DESARROLLO REGIONAL RAMO 23-18</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>3,005.39</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>ANEXOS</b>	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>CONCEPTO</b>	
<b>ANEXOS</b>	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
<b>FECHA</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>BENEFICIARIO</b>	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

**ANEXOS**

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
2019 - 2021

**TESORERO MUNICIPAL**  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
**3,005.39**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

**SÍNDICA MUNICIPAL**  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUNOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
2019 - 2021  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00008929-6

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,005.39

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,005.39

  
Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2019 - 2021  
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2019 - 2021

SINDICATURA

06-015

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL RAMO 23 2018

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS

C.P. 98600 C.R. 98501 E09300354



0919968420732242014001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MGU650101 5R2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 0354 SUC. ZACATECAS

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HQJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008929-6	3,005.17 100.00%	3,005.39 100.00%	0.22	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,005.17 100.00%</b>	<b>3,005.39 100.00%</b>				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00008929-6	0.22	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.22</b>	<b>0.00</b>

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008929-6

SALDO PROMEDIO	3,005.38	SALDO INICIAL	3,005.17	+ INTERESES BRUTOS	.22	CLABE 014930180000892964
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	0.22	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.22	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		3,005.39	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008929-6

(Saldo Inicial de \$3,005.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00008929-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,005.17
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.22		3,005.39
		<b>TOTAL</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.39</b>

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO  
4E5F95EC-7C7B-43A4-B84C-66E5E0F0829F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**FOLIO INTERNO :** 18000089296  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:49  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:26  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Ok0IacacDp8f7maf53NYUyn4+900wS39LCydTd/x78UgJ7+P5GvEZUegJWUdYtCGjBBGx7nfbZwwH9Vm86qw5K0DdHDEda1MBBxgcuEdsv2MMi4jocI2iKJznGJX2JM7KdIHUyZr0EpIjXdoRzDH5fz8pYPYEz9bFsZkG4Bt+MjItP9bBr1GEFreNL3syY6G14t0UwXgTTZ3stXHVDZ12JyRiJHBAjrmv2tS17ciul1wIKxHeqKW/ePyIGoKPSsq0VN9PvAqa40AK4cLMZkzPzgCtAuGsfb01wJgY+TQFVhFHsCIm3AQFxeWtd6GNww6qwzQeN63b6H+NORzYY8jw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

pPaZbh9kz2bHjxj6DjquZeJ053T9qYrs13oaF01ogCaT4Y9ijJaV30UnJqJ7fPTG2FwNi5fB02RkxZcuVrE7Me8ZDNUkCE+V/M1t17LZ3GW2I9sNkG+n6bsFz174HmcK0sEmXGyp16JITJ8XuVmwTqX9wDm3K1NhggIm0SNZpijT1AF9STQeh1YQoe2F3BSWG6JUBBYx+3XZ2FVchmubJq2ZpB0zchUSjXqke9N6g8Ww1Vb/FZ9JMY4U/60/11naJvYtE620uJ1vPB04P8o0W82Np1IGDcpBnh62LoSB1q0y+Ix0Lm8vnp1mbyp2ZgtKkAjsNamvfiMwP6fgqv3rg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.114E5F95EC-7C7B-43A4-884C-66E5E0F0828F12019-10-03T14:06:4910k0IacacDp8f7maf53NYUyn4+900wS39LCydTd/x78UgJ7+P5GvEZUegJWUdYtCGjBBGx7nfbZwwH8Vn86qw5KDDdHDEda1MBBxgcuEdsv2MMi4jocI2iKJznGJX2JM7KdIHUyZr0EpIjXdoRzDH5fz8pYPYEz9bFsZkG4Bt+MjItP9bBr1GEFreNL3syY6G14t0UwXgTTZ3stXHVDZ12JyRiJHBAjrmv2tS17ciul1wIKxHeqKW/ePyIGoKPSsq0VN9PvAqa40AK4cLMZkzPzgCtAuGsfb01wJgY+TQFVhFHsCIm3AQFxeWtd6GNww6qwzQeN63b6H+NORzYY8jw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABD=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BNE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VIA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. DP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420732242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>18-0009065-7</b>	<b>30</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>2019</b>
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>DISPONIBLE 2</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>3,007.56</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**

TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 MUNICIPAL  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.**

  
**3,007.56**

PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES**

  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2000 - 2020  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

18-0009065-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

  
Ayuntamiento de  
Guadalupe  
Zacatecas  
2018 - 2021  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

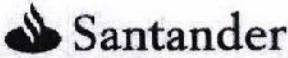
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
Zacatecas  
2018 - 2021

SINDICATURA



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684199

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968419932242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009065-7	3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%	0.65	0.00		
TAL		3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009065-7	0.65	0.00
TOTAL		0.65	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009065-7**

DO PROMEDIO	3,007.54	SALDO INICIAL	3,006.91	+ INTERESES BRUTOS	.65	CLABE 014930180000906575
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2459%	+ DEPOSITOS	0.65	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.65	
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,007.56	COMISIONES COBRADAS		
CORTE AL 30/09/2019						

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009065-7**

(Saldo Inicial de \$3,006.91)

Saldo final  
3,007.66



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009065-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,006.91
SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.65		3,007.56
		TOTAL	0.65	0.00	3,007.56

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
07AB396F-B7BB-4D6A-818B-86DF21722C6A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
RADE CEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless su estado de cuenta por correo  
electrónico en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



**CLIO INTERNO :** 18000090657  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:24  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

G3km+8whD3faQArSq3TBjFPPEEvDu1K5Vrg7/KvwBdCY0Ha1g3n3dbKhDqakOLFV1yR/aNuZhGgLL1w18BNBTQfzsc9AR1Yfse5TpAZGx0YDhP61Ice1MM9nbpCBBJUVRcWcyiyx1pR6b4pZ  
 k8V2n5rMmv6dYIGYJA/WcSEgS/YAwDt2w8yo7wiTgvjDF1o5UGYGa50gy14P88FCdJkCUDKa1Akc2VxET10bArTj4iJkT/ntqdGF+BMIDbW01iAf4jp3rQPu3/Cs7uBss1Q85Xupn7AXXW1z  
 Kr4X/cw4vm9+Es2BHa6RDz1HU/DvJGDjk+7joqK/01FF18dHAuQQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

W1vszPP8ShvsRPOeCgtJtJKuwoj55WfzRwYVZ+faNsvcxDfkmDmJ9Dnto7rdLAp/WPHWzfg10KwMYzDM2B1qKAZ6Ea4502neogX6h327k1PPjpCRGny5PshSt4v6L3nXEM+Dh7SP4GktgtMo  
 k0293FhAurM1S1uxEgmzNLF5axLUHhpB20KY/49+3H571MrnEoHC02UYKN16BAz9aBERsjvy9VftnNnqNLGJF8Q7GBMws/JF7tQzm76Fg7Q0nTF98MeiwGj6EHaxzo8VXA7VLFk7nbk2Qz  
 AAOKhNu1M1SunsxJGfYk2R1FAKUAHy148nqy05nJOHX8ET76/BFg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.1107A8396F-878B-406A-818B-86DF21722C6A|2019-10-03T14:06:46|G0km+8wh03faQArSq3TBjFPPEEvDu1K5Vrg7/KvwBdCY0Ha1g3n3dbKhDqakOLFV1yR/aNuZhGgLL1w18B  
 NBTQfzsc9AR1Yfse5TpAZGx0YDhP61Ice1MM9nbpCBBJUVRcWcyiyx1pR6b4pZk8V2n5rMmv6dYIGYJA/WcSEgS/YAwDt2w8yo7wiTgvjDF1o5UGYGa50gy14P88FCdJkCUDKa1Akc2VxET1  
 0bArTj4iJkT/ntqdGF+BMIDbW01iAf4jp3rQPu3/Cs7uBss1Q85Xupn7AXXW1zKr4X/cw4vm9+Es2BHa6RDz1HU/DvJGDjk+7joqK/01FF18dHAuQQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
OTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
FE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GARANZIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
COMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTD=	VENCIMIENTO



**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919958419932242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O Aclaraciones, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conduusef](http://www.gob.mx/conduusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CREDENCIAL DE IDENTIFICACION FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	SANTANDER	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	18-00009066-0			
NOMBRE CTA	DISPONIBLE 3			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **3,007.56**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO **0.00**

FECHA	IMPORTE
ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
	ANEXOS	

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **0.00**

FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	--------------	---------

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS **0.00**

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**



**TESORERO MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA**  
**CASTAÑEDA.**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**



**SÍNDICA MUNICIPAL**

**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES**

**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00009066-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56



TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**

06-02

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919368420032242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES	COMISIONES	* GAT	* GAT
			BRUTOS	COBRADAS	NOMINAL	REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%	0.65	0.00		
TOTAL	3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	0.65	0.00
TOTAL	0.65	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009066-0**

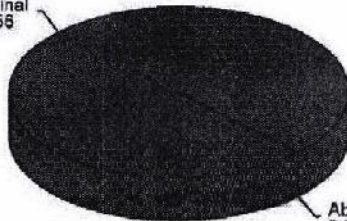
DO PROMEDIO	3,007.54	SALDO INICIAL	3,006.91	+ INTERESES BRUTOS	.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2459%	+ DEPOSITOS	0.65	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	.65
REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO		= SALDO ACTUAL	3,007.56	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2019					

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009066-0**

(Saldo Inicial de \$3,006.91)

Saldo final  
3,007.56



Abonos  
0.65

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009066-0**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,006.91
SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.65		3,007.56
		TOTAL	0.65	0.00	3,007.56

**INFORMACION FISCAL**

UNID DEL TIMBRADO  
D6E6E4BF-ED3F-445E-966F-C64B72C3D98E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147



**NO INTERNO :** 18000090660  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:24  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

BPHu0k1dLuRe/uFxApg002st6y9Cbn00Ly37cnMp2GG1ZSYAoCDeStmHnD1K6RZMOPI3FfSPnUY4Wg0buUQ2knBR11N1cpTe71rLfYLjzq19PpbtzYVThkLz8du9S5MYaCwRC116YWqDJG1AU  
 Q2knBR11N1cpTe71rLfYLjzq19PpbtzYVThkLz8du9S5MYaCwRC116YWqDJG1AUCIKNSa0QLUck1VpJvz1nrKpNCuwCGzQTfYcmEUK1F57V1uTw/CK2PFCxRXFKmemEnYKF9WcgJxfbzKhcU400VttUbZr1d64VsnoedzkZmcS5td00AoxUQD5Ab1GvWYs1A9mbqPB10jsBzh  
 uJCjArsJf1UrbnGmmnB+ezosFd0F7G6Mx716g/VzLuhPos3Zk89A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

BLIqkPphB1AbyGFY3Iq+ADyp96q2FgVC2WqJ0tv1m0Qn8Yd8qZknwFmuQFYa/TbSEEX7Qgz115ka1Yqd7LdyEFNXx/tgu80S7zo3Emf6tIL7mZQZes7xNVzrnuS4+sCgGrMoYQ15CBEHtEH  
 dB35GEQrnfFa8JN7kYNMzNevY9iotQvetpYJ5Qj+gfmSza5kPif0GDP12RSLxVDjhVADmQdc70+RxZdTImjEEUoUcyYhR91UPufnfr1s+G+ntFusEVVR9L20yFVvuVwg4T1NHMA03CP11g9  
 DYuzuGgEE50rXerrzHBBYtsJ1ZB6y26FB91ft6/T13n1rEMWjnJQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11066E4BF-ED3F-445E-966F-C64B72C3D88E|2019-10-03T14:06:46|BPHu0k1dLuRe/uFxApg002st6y9Cbn00Ly37cnMp2GG1ZSYAoCDeStmHnD1K6RZMOPI3FfSPnUY4Wg0buU  
 Q2knBR11N1cpTe71rLfYLjzq19PpbtzYVThkLz8du9S5MYaCwRC116YWqDJG1AUCIKNSa0QLUck1VpJvz1nrKpNCuwCGzQTfYcmEUK1F57V1uTw/CK2PFCxRXFKmemEnYKF9WcgJxfbzKhc  
 U400VttUbZr1d64VsnoedzkZmcS5td00AoxUQD5Ab1GvWYs1A9mbqPB10jsBzhJCjArsJf1UrbnGmmnB+ezosFd0F7G6Mx716g/VzLuhPos3Zk89A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABD=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AVTO=	AUTOMOVIL, AUTOMETRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
CE=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMNENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420032242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS ESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA RESERVA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE CANCELACION A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL CLIENTE HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

BANCO SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O QUEJAS, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conadusef](http://www.gob.mx/conadusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE LA CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	SANTANDER	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	18-00009067-4			
NOMBRE CTA	DISPONIBLE 4			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>3,007.56</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA      CONCEPTO    IMPORTE	
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA                      BENEFICIARIO IMPORTE	
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>


ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2018 - 2021  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00009067-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,007.56

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684201  
**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

www.ipab.org.mx

06-023

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C.P. 98600 C.R. 98501 E09302215



0919968420132242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU550101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE COMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009067-4	3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%	0.65	0.00		
TOTAL		3,006.91 100.00%	3,007.56 100.00%				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00009067-4	0.65	0.00
TOTAL		0.65	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009067-4**

SALDO PROMEDIO	3,007.54	SALDO INICIAL	3,006.91	CLABE	014930180000906740
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2459%	+ DEPOSITOS	0.65	+ INTERESES BRUTOS	.65
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				= INTERESES NETOS	.65
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	3,007.56	COMISIONES COBRADAS	

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009067-4**

(Saldo Inicial de \$3,006.91)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00009067-4**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014930180000906740		3,006.91
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	0.65			3,007.56
		TOTAL	0.65		0.00	3,007.56

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
14EA2AE4-51AE-4D1B-ACE4-77637E1C2F64

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU9  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless su estado de cuenta por correo  
electrónico en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander



**FOLIO INTERNO :** 18000090674  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T14:06:46  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T14:06:24  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

XBsp1EQ2JFjC2r++507izsqX1AgDRk04khreHwj1XyZear0ezwpp179q1TghIeMedtyRpvsoI0tGm+FDutBn+PG1F6hJUqH68T0+jr+UNHW1ewDeEoDFyHr7/KvJF1wsMOzmHbAd8JVkeIOPk7WzCoHU1Z7bXXH6nwnWZy1W0wSGEBxL/Hv+AOP1b0fm91/3iHPI0ZwFLeFRg/gpMZWpZY/IHj0c8sMy9Mi0HD2y4VsRFhMBPR1mCOAw0AeEoGjgjkWJfE1asCTG0voDV9mYJC0hVn17m2/jcxY/SU1gEic2AMxKb/VZCA+J0dVnvIrgER8hWR+sbS75gMpIzItS5A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1KbX6vs4rVdYXvS/LGcn7Ywzsa+ZRwDoK4aFO0eqVch+Q0zeJ2tqK31ZCv1YoZ4HK3FAaxCzEH4GuMYbRPv/6/pZCcW9G5mZeiaq80Chuo1JFrq08iSKCYV5EdjN87hnx9mNfWghFT1k3M81rP0117peCyYaUXZ51jdSoj6y71ynUPftA6+awpXVUj0H1/b1TkD+wxhB0uHNbfjFA5W/JtLoXyNLtwMnZihXJNRmqhFw5101Ve9anP0U7q0Xp00EJIKV90pG9Kp0zd0fkhzm50IGXC1I9zEY3Qab81GVUxj/XnJ5s45610pg7hVMN9+EkFM4umncv/k1Vdm8DA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.1114EA2AE4-51AE-4D1B-ACE4-77637E1C2F64|2019-10-03T14:06:46|XBsp1EQ2JFjC2r++507izsqX1AgDRk04khreHwj1XyZear0ezwpp179q1TghIeMedtyRpvsoI0tGm+FDutBn+PG1F6hJUqH68T0+jr+UNHW1ewDeEoDFyHr7/KvJF1wsMOzmHbAd8JVkeIOPk7WzCoHU1Z7bXXH6nwnWZy1W0wSGEBxL/Hv+AOP1b0fm91/3iHPI0ZwFLeFRg/gpMZWpZY/IHj0c8sMy9Mi0HD2y4VsRFhMBPR1mCOAw0AeEoGjgjkWJfE1asCTG0voDV9mYJC0hVn17m2/jcxY/SU1gEic2AMxKb/VZCA+J0dVnvIrgER8hWR+sbS75gMpIzItS5A==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGD=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZD=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919969420132242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE; POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190UB

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

18-00010956-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1,166,758.16

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

1,166,758.16



TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CESAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

**SINDICATURA**

06-025

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
COPARTICIPACIONES 2019 MUNICIPAL

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS

C.P. 98500 C.R. 98501 E09302215



0919968420932242014001

0066888

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010956-5	1,574,770.23 100.00%	1,166,758.16 100.00%	369.96	0.00		
TOTAL		1,574,770.23 100.00%	1,166,758.16 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010956-5	369.96	0.00
TOTAL		369.96	0.00

CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010956-5

SALDO PROMEDIO	1,221,196.77	SALDO INICIAL	1,574,770.23	+ INTERESES BRUTOS	369.96	CLABE 014930180001095650
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.2459%	+ DEPOSITOS	369.96	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	408,382.03	= INTERESES NETOS	369.96	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		1,166,758.16	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010956-5

(Saldo Inicial de \$1,574,770.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010956-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180001095650	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,574,770.23
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	369.96			1,575,140.19
05-SEP-2019	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECUPHOMOLOGACIONSEGP03JULIAGDS T02019		408,382.03		1,166,758.16
		TOTAL	369.96	408,382.03		1,166,758.16



**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 B639AEB1-EDFF-4A88-BA21-CB2F20C59472  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330  
 18000109565  
 2019-10-03T16:09:49  
 2019-10-03T16:09:23  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ee0vmDDabTgVJvaoFZwb5WZ033wuwe/51YspppCdsZP0W0e6DAD+u4dwZT/AfEf/9bafvJIGvr4+rV4/bBhcLfc4qPz94t/xc4kBuZ94q5uUJKjQWA+IN1ZPrgj3eB1SbW14cpFuzuXNKQn6q  
 xCOEsSmqXf9mnrwEvzjVnX4/A2uefG5L+ugdjhpaAIH+WTBTG1ZB/12Re4ittHu+ey15vIhSGXNORoL2wWpq4rr+W5DuGrjVnmEc3ak4VfxgHXEPcRSRa8aUkbqjZzD/i2USMABqzXiDpJPX  
 9K8020mwzVYjPAkVtMpUfPkY6q5eWt/fzy0cdVQvmuv/L+740E8A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

JJuk1FCgJ0UoGvGmON6dNb5SkAy13/nXiIxb0Y0+wN1NZL/fqvBCyVBk86+iphaCJOC08x11GkH1B5HuXbS+iz53r7Bxo0Fu10+Mx0LF7h16FFBUDufXtGKSErUwW/3Pk13+PgepuI4NNJXB  
 DYnVBPxwK4gg0GCPX1nZvD+pVCWTOXMK8VPZkVg1P/6ku16I/hjaf+6v/A4HCISY1Baw0E/LL/b1b/BmSxaH4Lxd3AZTv80nTVRLw7iMOyXzqMscZDQ47YbMSPZxFK0M1HLFYBAvuxrTB  
 a1Apdivs7uXw90pet0/KdME0JnUmbdo2TWxqoxspVamTb51Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

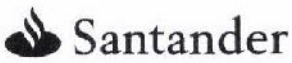
l11.11B639AEB1-EDFF-4A88-BA21-CB2F20C59472|2019-10-03T16:09:49|ee0vmDDabTgVJvaoFZwb5WZ033wuwe/51YspppCdsZP0W0e6DAD+u4dwZT/AfEf/9bafvJIGvr4+rV4/bB  
 hclF4qPz94t/xc4kBuZ94q5uUJKjQWA+IN1ZPrgj3eB1SbW14cpFuzuXNKQn6qxCDEsSmqXf9mnrwEvzjVnX4/A2uefG5L+ugdjhpaAIH+WTBTG1ZB/12Re4ittHu+ey15vIhSGXNORoL2wWp  
 q4rr+W5DuGrjVnmEc3ak4VfxgHXEPcRSRa8aUkbqjZzD/i2USMABqzXiDpJPX9K8020mwzVYjPAkVtMpUfPkY6q5eWt/fzy0cdVQvmuv/L+740E8A==100001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684209

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968420932242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander







AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00010955-1


HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

5,502,608.30


SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

5,502,608.30

  
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESURERÍA**  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SINDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

  
Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021  
**SINDICATURA**

06-026

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
FORTASEG 2019 FEDERAL

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS

C.P. 98600 C.R. 98501

E09302215



0919968420832242014001

0066888

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MGJ650101 5R2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDNK O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010955-1	3,261,493.27 100.00%	5,502,608.30 100.00%	470.40	0.00		
TOTAL		3,261,493.27 100.00%	5,502,608.30 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00010955-1	470.40	0.00
TOTAL		470.40	0.00

CUENTA DE CHEQUES

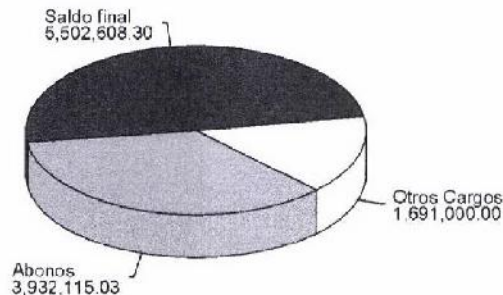
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010955-1

SALDO PROMEDIO	4,761,994.13	SALDO INICIAL	3,261,493.27	+ INTERESES BRUTOS	470.40	CLABE 014930180001095511
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1639%	+ DEPOSITOS	3,932,115.03	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,691,000.00	= INTERESES NETOS	470.40	
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019		= SALDO ACTUAL	5,502,608.30 #	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010955-1

(Saldo Inicial de \$3,261,493.27)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00010955-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180001095511	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,261,493.27
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	470.40			3,261,963.67
12-SEP-2019	6138957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072930002771394439 AL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE TACOALECH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BETO0000461389570 REF 6138957			12,500.00	3,249,463.67



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-SEP-2019	6138961	CONCEPTO FACT8133F DIAGNOSTICOSPARTISIPATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072930002771394439 AL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE TACDALECH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000461389610 REF 6138961		25,000.00	3,224,463.67
12-SEP-2019	6138962	CONCEPTO FACTC1DB9DIAGNOSTICOSDEVIOLENCIAYSEG PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072930002771394439 AL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE TACDALECH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000461389620 REF 6138962		25,000.00	3,199,463.67
12-SEP-2019	6138965	CONCEPTO FACTB0823SEGUIMIENTOYEVALUACIONPROGPREVE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:31:52 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072930002771394439 AL CLIENTE AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE TACDALECH(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019091240014 BET0000461389650 REF 6138965		12,500.00	3,186,963.67
13-SEP-2019	0000000	CONCEPTO FACTCBF3CONTEXUALIZACIONDEPROBLEMATICAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 6501396		76,900.00	3,110,063.67
17-SEP-2019	9639056	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:26 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012930001128620348 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001909170000483697 REF 1783697	3,925,631.10		7,035,694.77
20-SEP-2019	7132554	CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 50804 SEFIN RFC SF1950101DU2 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012930001128620348 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS CLAVE DE RASTREO 002601001909200000886853 REF 2086853	6,013.53		7,041,708.30
25-SEP-2019	9307205	CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 52019 SEFIN RFC SF1950101DU2 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012930001128574999 AL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092540014 BET0000493072050 REF 9307205		529,000.00	6,512,708.30
27-SEP-2019	7081766	CONCEPTO FORMACIONINICIAL23ELEMENTENACTIVOSEGPUB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002930016677140594 AL CLIENTE UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470817660 REF 7081766		202,020.00	6,310,688.30
27-SEP-2019	7081773	CONCEPTO ANTIFACT19515ADQVEHICULOSEGPUBGPE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002930016677140594 AL CLIENTE UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470817730 REF 7081773		202,020.00	6,108,668.30
27-SEP-2019	7081780	CONCEPTO ANTIFACT19515ADQVEHICULOSEGPUBGPE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002930016677140594 AL CLIENTE UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470817800 REF 7081780		202,020.00	5,906,648.30
27-SEP-2019	7081799	CONCEPTO ANTIFACT19517ADQVEHICULOSEGPUBGPE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:58 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002930016677140594		202,020.00	5,704,628.30



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684208

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0919968420832242014001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-SEP-2019	7081810	AL CLIENTE UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470817990 REF 7081799 CONCEPTO ANTIFACT19518ADQVEHICULOSRGPUBGPE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:32:59 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002930016677140694 AL CLIENTE UNIDADES AUTOMOTRICES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2019092740014 BET0000470818100 REF 7081810 CONCEPTO ANTIFACT19519ADQVEHICULOSEGPUBGPE		202,020.00	5,502,608.30
		<b>TOTAL</b>	<b>3,932,115.03</b>	<b>1,691,000.00</b>	<b>5,502,608.30</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UJID DEL TIMBRADO**

3A298C2F-066B-4C2C-A30B-C2D59865A4DF

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000403943330

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FOLIO INTERNO :**

19000109551

**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**

2019-10-03T16:09:50

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**

2019-10-03T16:09:23

**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**

601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**

01219 - CIUDAD DE MEXICO

**UNIDAD DE MEDIDA :**

E48 - SERVICE UNIT

**METODO DE PAGO :**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**TIPO DE COMPROBANTE :**

INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

c9TPKh6Iq4I0kmjzAQ2/F4dGSYA0PyNU2FoTZ+ybqZZyDMME8kvuPLuJ4jLxusTsvdzQXqkFJL iFe9qXvv1MF/rIEEpG50t3hr2b/hNhEYVkB7Q2F5tQ1Hi iTFLmIz7aPzD0zXdm0dQL+qpV E2e0cX0Gh0zs2LL44RmaGqKLFpLF5qZpotCuQp/dUYUDDUobyADaBIWda2Ds0Vyu/u99XqmrQFckmUCwc61c8bC6UrmB9PJTLy1wdxRJMtoyIZBPfAQ8vu63WZcAZekCLGUrE84n1B90G2Lg0 mxeb1sunXB0DrzG4YeGDxeJXmyC3WanqoQAzzJVKDCe0oMjgwbzQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

qZ193DunHNpNX6o2NhGZ1qt/UgZ8c1i2NuIT4d7BhgngUtTjXu4rwwUTW0ZB+FVDj47RgwR0BxkMEeChtNjOCRTU0ninPqt6ZSzejuipxkxDBiA5w76rcAbKyDh/IkIG00Znj1DCRuk1g1g 2q6PYQ iPhztLdVxRAkNvPHAVIKH9ren2GjRVb0yGcBf0aBMLzTKQwxP7fidTWgWdIKULceSZ1UnLirTHylejInHxsJG+UueT/xdDxrynLi2AngG2Fv07WeN59aBUVEQYJn6+x30ksx011NL7v zT2ky0agtYKkD0yuhk3syyJcRiZ4Bf0z2kY1B3122nU9okerM02g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.113A298C2F-066B-4C2C-A30B-C2D59865A4DF|2019-10-03T16:09:50|c9TPKh6Iq4I0kmjzAQ2/F4dGSYA0PyNU2FoTZ+ybqZZyDMME8kvuPLuJ4jLxusTsvdzQXqkFJL iFe9qXvv 1MF/rIEEpG50t3hr2b/hNhEYVkB7Q2F5tQ1Hi iTFLmIz7aPzD0zXdm0dQL+qpVE2e0cX0Gh0zs2LL44RmaGqKLFpLF5qZpotCuQp/dUYUDDUobyADaBIWda2Ds0Vyu/u99XqmrQFckmUCwc6 1c8bC6UrmB9PJTLy1wdxRJMtoyIZBPfAQ8vu63WZcAZekCLGUrE84n1B90G2Lg0mxeb1sunXB0DrzG4YeGDxeJXmyC3WanqoQAzzJVKDCe0oMjgwbzQ==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDD=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

---

**MENSAJES IMPORTANTES**


---

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTRO BANCO, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

<b>BANCO</b>	<b>SANTANDER</b>	<b>FECHA</b>		
<b>No. CUENTA</b>	<b>18-00011552-5</b>	30	SEPTIEMBRE	2019
<b>NOMBRE CTA</b>	<b>FOREMOBA</b>			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>3,004.66</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
**2018 - 2021**

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**TESORERÍA**

TESORERO MUNICIPAL

**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.**



**3,004.66**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**MTRO. JULIO CÉSAR CHAVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL

**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
**2018 - 2021**

**SINDICATURA**





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00011552-5

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,004.66



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

3,004.66

TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2019 - 2021

SINDICATURA



06-027

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
FOREMOBA 2019**

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS  
C. P. 98600 C. R. 98501



0919968421032242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

0065890

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011552-5	3,003.58 100.00%	3,004.66 100.00%	1.08	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>3,003.58 100.00%</b>	<b>3,004.66 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00011552-5	1.08	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1.08</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011552-5**

SALDO PROMEDIO	3,004.62	SALDO INICIAL	3,003.58	+ INTERESES BRUTOS	1.08	CLABE 014930180001155257
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.4098%	+ DEPOSITOS	1.08	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		1.08
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS		1.08
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		3,004.66	COMISIONES COBRADAS		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011552-5**

(Saldo Inicial de \$3,003.58)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00011552-5**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014930180001155257	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				3,003.58
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	1.08			3,004.66
		<b>TOTAL</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>		<b>3,004.66</b>

**INFORMACION FISCAL**

UID DEL TIMBRADO  
OCB411FD-FA6E-4FAF-BCC4-D96F96E1389D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM9705190JB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a  
Paperless, su estado de cuenta por correo  
electrónico, en cualquiera de nuestras  
sucursales Santander.



**FOLIO INTERNO :** 18000115525  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2019-10-03T16:18:00  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2019-10-03T16:17:53  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E49 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SnGmo09QdRvT1bmy40346AyduLNQ6gDkJsPc05LotT+PWK9NqyVB+g7Np7/H1m8SnwSQNiCLk4zLVH08r9+J670At1s10314Z4vFWGBp2JVMw/3ZUwJxBukEFKKFEZSsMY2K3TpiyET79gTLf+VNGR7su2EFTfrzrHY+7VU4LmPxqueABq3vwydz3crDnzej0k9UDic15eiRiV1tJ/snK6P9d14wdnJ5154abt23SGCsZSbFnQALGB6Wj+AWPnikuccvCc14ctGTobtZmJAxmPRttA4k1rRp3t+Y8LrTzG0v1YC5H4iFY2CphvetaCxu1+qNpifob/46oVTcmVFBQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EcnJ5aEtKd65BLUBgdSg06WnEPd+5VnvnDzTQRlJKmR51QZuti+kZnx49bCGwMrUuqG0dS+1u400wSny9DXwtGv9b1fxS9qtNYefcJesUZVSNg5wXz6U3mMokXS104L0W6CQeb+DFIRciS31Gnbcvyyqbs/5rLsnx9uwMcDWrP3sRr11ji9G6HP8o9eT/cGqU5reFpn1+qmwNSICmeT/XjmfjNQN5PBW4XbHV4X21K03BQP1YWP1ZLvTb3JZ2rFS91ZLkyd1dgupu1jsNwdPaqxWHS63XnzY1jmALFQIiDFxjuvHg7o1vEBXKUNO/U7r1Zfbpw10SDyOXwOMS4A==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.110C3411FD-FA6E-4FAF-BCC4-D96F96E1389D|2019-10-03T16:18:00|SnGmo09QdRvT1bmy40346AyduLNQ6gDkJsPc05LotT+PWK9NqyVB+g7Np7/H1m8SnwSQNiCLk4zLVH08r9+J670At1s10314Z4vFWGBp2JVMw/3ZUwJxBukEFKKFEZSsMY2K3TpiyET79gTLf+VNGR7su2EFTfrzrHY+7VU4LmPxqueABq3vwydz3crDnzej0k9UDic15eiRiV1tJ/snK6P9d14wdnJ5154abt23SGCsZSbFnQALGB6Wj+AWPnikuccvCc14ctGTobtZmJAxmPRttA4k1rRp3t+Y8LrTzG0v1YC5H4iFY2CphvetaCxu1+qNpifob/46oVTcmVFBQ==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	PDR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684210

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**NICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0819968421032242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander





AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
18-00012235-7

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

666,716.34



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

666,716.34

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2019-2021

SINDICATURA

06-28

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
 INSTALACION DE VITRALES TEMPLO DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR

H COLEGIO MILITAR NUM 96 OTE

GUADALUPE, GUADALUPE

GUADALUPE, ZACATECAS

C.P. 98600

C.R. 98501

E09302215



0919968421232242014001

0066892

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

R.F.C. MQU650101 5R2

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012235-7	666,670.93 100.00%	666,716.34 100.00%	45.41	0.00		
TOTAL		666,670.93 100.00%	666,716.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012235-7	45.41	0.00
TOTAL		45.41	0.00

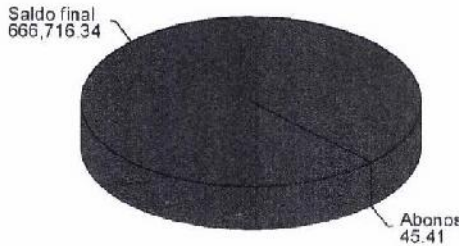
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012235-7				CLABE	014930180001223574
SALDO PROMEDIO	666,714.83	SALDO INICIAL	666,670.93	+ INTERESES BRUTOS	45.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	45.41	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	45.41
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO					
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		666,716.34	COMISIONES COBRADAS	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012235-7

(Saldo Inicial de \$666,670.93)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012235-7		DEPOSITOS	CLABE	014930180001223574	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS		
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			666,670.93
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	45.41		666,716.34
		TOTAL	45.41	0.00	666,716.34

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO  
 B2F4E82F-0923-481D-928E-36AFE3B9CE78

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





**FOLIO INTERNO :** 18000122357  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN :** 2019-10-03T16:18:02  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :** 2019-10-03T16:17:45  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - SERVICE UNIT  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J05W0QcJA722bNzxWEuhKc4C8ov/tKxv4tPmJ6Dps9GSb/CAsgc4+bQYVXNCIzyBgXifYfyak3207qZy6EMC6L4fecFVRwoIf5ry3NBaSNkCZ8yxG1ELX0qeMIhNNCyR7T06WPTGw9qjfx6iy  
 dGFvFOCs3AOPISm7Qpbc024sFFVMn1mFc1e72PEjifBqAIjtZj5x0YJae7BuwqCLwxr76r3TdYid46kZU9GK6gEkGoTrb3JdFGNUT+VK0Xk4V3E1600N3CrngbJ3zC3CrM+dKh16rZLfr1qQ  
 CfapmjC5K9b2r7kk+nPqYeOL1b/fBYpeXNH7/fP53dTXf/bQnSkQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

cFq/xnEr/Y4ooYjxKXYj/1kmK9DNkbCSKzwaEA16WdFWRrtG7I1+b1F8TKUSQb1ofdWo1WZwvGu3JDMzW17tuJEOxAZrFqhySwgv21omTKc1crK3ZHL618M6RFv01qgo0+QY1ihWQ0WYqDe  
 DPFXDI1pMTiotNhxk8B8UMhS1yiuK2Ea+LnA1sobRjgbGmLT165ZBNWnGAp5UIQfHE0N90DxcKnGhAJRJuQ2BRTG6Z5V4tKc3/HKvGdudDzRjUvhCpxJ7b3gRP4+jPNCsY7fEzEuU26Af1ph9  
 9B1M6XPaU2rdY1X3TLcv1GV+T+FonKQXmdE+4Qjgb5r4PzIOR1hw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

I11.11B2F4E82F-0923-4B1D-92BE-36AFE3B9CE78|2019-10-03T16:18:02|J05W0QcJA722bNzxWEuhKc4C8ov/tKxv4tPmJ6Dps9GSb/CAsgc4+bQYVXNCIzyBgXifYfyak3207qZy6E  
 MC6L4fecFVRwoIf5ry3NBaSNkCZ8yxG1ELX0qeMIhNNCyR7T06WPTGw9qjfx6iydGFvFOCs3AOPISm7Qpbc024sFFVMn1mFc1e72PEjifBqAIjtZj5x0YJae7BuwqCLwxr76r3TdYid46kZU  
 9GK6gEkGoTrb3JdFGNUT+VK0Xk4V3E1600N3CrngbJ3zC3CrM+dKh16rZLfr1qQCfapmjC5K9b2r7kk+nPqYeOL1b/fBYpeXNH7/fP53dTXf/bQnSkQ==I00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGD=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9684212

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968421232242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519D08  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2


BANCO	SANTANDER	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	18-00012234-3			
NOMBRE CTA	CONST. CANCHA USOS MULTIPLES PREPA CASA BLANCA			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>390,778.51</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>9,254.00</b>

ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
**MUNICIPAL**  
 L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
 CASTAÑEDA.

  
 381,524.51  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
 LIC. MARÍA DE LA LUZ MUNOZ-MORALES.

  
 Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

18-00012234-3

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

381,524.51

MAS:ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS

9,254.00

06/09/2019 DEPOSITO

6,000.00

06/09/2019 DEPOSITO

3,254.00

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

390,778.51

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
Guadalupe

SINDICATURA

06-29

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES PREPARATORIA CASA BLAN

CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014

H COLEGIO MILITAR NUM 96 DTE  
GUADALUPE, GUADALUPE  
GUADALUPE, ZACATECAS

R.F.C. MGU650101 5R2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 2215 SUC. GUADALUPE  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C.P. 98630 C.R. 98501 E09302215

0066891



0919968421132342014001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012234-3	354,555.17 100.00%	390,778.51 100.00%	19.34	0.00		
TOTAL		354,555.17 100.00%	390,778.51 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00012234-3	19.34	0.00
TOTAL		19.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

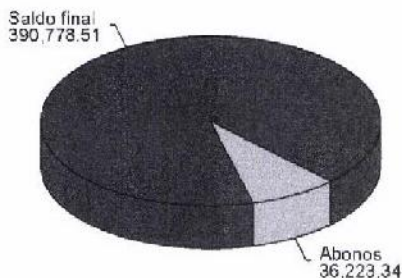
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012234-3

SALDO PROMEDIO	385,642.20	SALDO INICIAL	354,555.17	+ INTERESES BRUTOS	19.34	CLABE 014930180001223435
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0819%	+ DEPOSITOS	36,223.34	- I.S.R. RETENIDO (1.04%)		
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	19.34	
NO REQUIERE SDD. PROMEDIO MINIMO						
CORTE AL 30/09/2019	= SALDO ACTUAL		390,778.51	COMISIONES COBRADAS		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012234-3

(Saldo Inicial de \$354,555.17)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00012234-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2019		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			354,555.17
02-SEP-2019	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2019 AL 31-08-2019	19.34		354,574.51
05-SEP-2019	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 9999	26,950.00		381,524.51
06-SEP-2019	2637736	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,000.00		387,524.51
06-SEP-2019	2154068	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,254.00		390,778.51
		TOTAL	36,223.34	0.00	390,778.51



**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 3415CAAC-250C-4A89-9D2A-7B401792B514  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330  
 18000122343  
 2019-10-03T16:18:02  
 2019-10-03T16:17:45  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

dh8oY0xpKawHXLXN10a/3RqWbtLEXd8K74sFxSOEH18mH3dm/fBkbrpQggGNwRwQrQiluuqy64nbxoaEj20nZD4pv5waoX3pPOHk495V37hdfsCuTE7+FKTQR127wqUSL8kfSP5hN8pa01k  
 8A11B1p991E0cJaRTA+IHZmJ6SjH8Bw8iANEtEhVWV3D18wHj776ofWz8CCv1xCvcc2y0M+eqVgIwWgsbEwtwwHhY2AYK/VMNCCi9wPnFPct1PVjtyeWh1bQNuftj1g+vI0xMv70Uo9Bup  
 medR2g0nnVgzLE2J+WBeHoC143R5ZWP5XzjnyQ2gjs/wvcIHBA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

n9qHJFsbjun9qLae/PAr2Q7umpfgiVU/1nuVbDFeLrTwVGD1goz3Pf18/1qqdW95AB6639eQieykzCHjFDxdAycMRzn0TukN10hEK2UMh/7F7QM5QRdva6GAZCcnpaShMcWftxLvh2vr/E1  
 4SqQfrzgcQ19/fryhoxCHKV/wgC7ztE6Gj16/wkuk1R0BPPS4ng==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.113415CAAC-250C-4A89-9D2A-7B401792B514|2019-10-03T16:18:02|DcFchXNEJ0pZG1oHr/xNCAAdJS4+tp/A/Iuw7yrIcDTcYFFiYvPwzUb00PpNc/Fj5QrKB6yChc3p8WAFd  
 mjrKPJwek53GYpPjXJJUv08f42povWWSIEMbATVKE85nQDt/mPhmQK+1NbRMKIM9A11B1p991E0cJaRTA+IHZmJ6SjH8Bw8iANEtEhVWV3D18wHj776ofWz8CCv1xCvcc2y0M+eqVgIwWgsb  
 EwtwwHhY2AYK/VMNCCi9wPnFPct1PVjtyeWh1bQNuftj1g+vI0xMv70Uo9BupmedR2g0nnVgzLE2J+WBeHoC143R5ZWP5XzjnyQ2gjs/wvcIHBA==|00001000000404598147|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABD=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPADO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

**MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC**

0919968421132242014001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32242014**

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

**MENSAJES IMPORTANTES**

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS, EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.gob.mx/conducef](http://www.gob.mx/conducef) O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DUB  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANSI	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	097-58452-4			
NOMBRE CTA	BANSI CREDITO			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **4,690,375.43**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA	IMPORTE	
	ANEXOS	

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	ANEXOS		
MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		0.00
	FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE	

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

  
**Ayuntamiento de**  
**GUADALUPE**  
**2018 - 2021**

**TESORERÍA**  
**MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

**4,690,375.43**

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

  
**Ayuntamiento de**  
**Guadalupe**  
**2018 - 2021**  
**SINDICATURA**



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

097-58452-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

4,690,375.43

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

4,690,375.43



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
2018 - 2021

SINDICATURA

ESTADO DE CUENTA



QUE TENGAS  
UN GRAN DÍA

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC</b> DOMICILIO H. COLEGIO MILITAR 96 OTE COL. GUADALUPE CENTRO CIUDAD GUADALUPE	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI  PLAZA SAN LUIS POTOSI  R.F.C. MGU6501015R2	No. DE CLIENTE 000049111  <b>RETENER</b>  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS
--	---	---	---

07-001

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00097584524 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	993.39	60.00



**Estimado Cliente:**

*Cuida tu navegación en internet.  
 Activa los complementos, extensiones y aplicaciones de seguridad de tu navegador web.  
 Ten cuidado con la descarga de archivos de sitios de dudosa reputación, pueden contener un malware.  
 Utiliza un software antivirus y revisa cada elemento que trates de incorporar a tu computadora. Mantén el sistema operativo y el antivirus actualizados.  
 Utiliza contraseñas seguras, creadas con caracteres especiales. Combina mayúsculas, minúsculas y números de longitud mayor a 1.  
 Para mayor información ingresa a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)*

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00097584524	428,194.28	4,262,181.15	4,690,375.43	100.00	355,842.00
PAGARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>428,194.28</b>	<b>4,262,181.15</b>	<b>4,690,375.43</b>	<b>100.00</b>	<b>355,842.00</b>

CLIENTE MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CLIENTE 000049111	DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

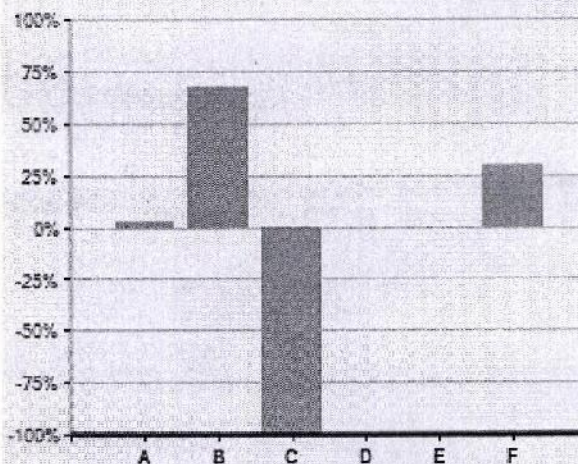
INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
MONEDA NACIONAL					
SIMPLES 111000198364 9/6/2026	180,000,000.00	164,300,000.00	0.00	500,000.00	163,800,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>164,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>163,800,000.00</b>



CLIENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC      SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI      No. DE CLIENTE: 000049111      DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097584524 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	428,194.28
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)		10,638,768.96
RENDIMIENTO BRUTO (+)		993.39
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)</b>	<b>B</b>	<b>10,639,762.35</b>
OTROS CARGOS (-)	C	6,377,511.60
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	60.00
I.V.A.(-)		9.60
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>6,377,581.20</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>F</b>	<b>4,690,375.43</b>
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		355,842.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>		3.3500%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>		3.3500%
RENDIMIENTO NETO		993.39



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 - El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000975845243 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097584524 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL <sup>1</sup>	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					428,194.28
03/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	428,194.28			0.00
04/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	428,194.28	0.00			428,194.28
04/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.63	0.00			428,235.91
04/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	428,235.91			0.00
05/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	428,235.91	0.00			428,235.91
05/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.63	0.00			428,277.54
05/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	428,277.54			0.00
06/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	428,277.54	0.00			428,277.54
06/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.64	0.00			428,319.18
06/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	428,319.18			0.00
09/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	428,319.18	0.00			428,319.18
09/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	124.93	0.00			428,444.11
09/09/2019	111000198364	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	428,444.11			0.00
09/09/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	2,100,000.00	0.00			2,100,000.00

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000049111

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00097584524 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
		Pago de credito: -111000198364					
09/09/2019	111000198364	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	1,172,970.21			927,029.79
09/09/2019	111000198364	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	500,000.00			427,029.79
09/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	427,029.79			0.00
10/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	427,029.79	0.00			427,029.79
10/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.52	0.00			427,071.31
10/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	427,071.31			0.00
11/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	427,071.31	0.00			427,071.31
11/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.52	0.00			427,112.83
11/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	427,112.83			0.00
12/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	427,112.83	0.00			427,112.83
12/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	89.58	0.00			427,202.41
12/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	427,202.41			0.00
13/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	427,202.41	0.00			427,202.41
13/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.53	0.00			427,243.94
13/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	427,243.94			0.00
17/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	427,243.94	0.00			427,243.94
17/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	166.15	0.00			427,410.09
17/09/2019		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	427,410.09			0.00
18/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES	427,410.09	0.00			427,410.09
18/09/2019		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	41.55	0.00			427,451.64
30/09/2019		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	4,262,000.00	0.00			4,689,451.64
		Dev excedentes: MPIO. GPE. ZACA					
30/09/2019		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	3.3500%	993.39	4,690,445.03
30/09/2019		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			4,690,385.03
30/09/2019		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			4,690,375.43
		TOTALES	10,638,763.96	6,377,581.20			



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000049111

DIAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)

FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIDO	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERES	CAPITAL	INTERES BRUTO	I.S.R. RETENIDO	INTERES NETO	CAPITAL + INTERES
11120893400	03/09/2019	04/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	428,194.28	41.63	0.00	41.63	428,235.91
11120941400	04/09/2019	05/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	428,235.91	41.63	0.00	41.63	428,277.54
11120987300	05/09/2019	06/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	428,277.54	41.64	0.00	41.64	428,319.18
11121073800	06/09/2019	09/09/2019	3*	3.56%	-0.19%	3.5000%	428,319.18	124.93	0.00	124.93	428,444.11
11121113800	09/09/2019	10/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	427,029.79	41.52	0.00	41.52	427,071.31
11121215500	10/09/2019	11/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	427,071.31	41.52	0.00	41.52	427,112.83
11121278500	11/09/2019	12/09/2019	1*	7.84%	3.93%	7.5500%	427,112.83	89.58	0.00	89.58	427,202.41
11121341400	12/09/2019	13/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	427,202.41	41.53	0.00	41.53	427,243.94
11121420200	13/09/2019	17/09/2019	4*	3.56%	-0.19%	3.5000%	427,243.94	166.15	0.00	166.15	427,410.09
11121469700	17/09/2019	18/09/2019	1*	3.56%	-0.19%	3.5000%	427,410.09	41.55	0.00	41.55	427,451.64

RESUMEN

RENDIMIENTO BRUTO	671.68	* = INVERSIÓN VENCIDA	COMISIONES
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	** = ANTES DE IMPUESTOS	0.00
RENDIMIENTO NETO	671.68	*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRÍA DESPUÉS DE DESCONTAR LA INFLACIÓN ESTIMADA	0.00

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No DE CLIENTE  
000049111

DIAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO

SIMPLES No.111000198364 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA DE PAGO	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
09/09/2019	PAGO DE CREDITO 09/09/2019	500,000.00	0.00	1,601,414.32	0.00	0.00	2,101,414.32
		<u>500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,601,414.32</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,101,414.32</u>

↓  
9111

↓  
9211



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Nº. DE CLIENTE  
000049111

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
R.F.C. **BAN950525MD6**  
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: MGU6501015R2  
CUENTA: 000049111  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44689  
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	1,119,277.74
	IVA	IVA TRASLADADO	0.00
		TOTAL	1,119,277.74

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2019-10-01T06:17:49 / 2019-10-01T21:03:11  
 UUID (Folio Fiscal): 65D591DA-0E3C-492C-A2D1-3C75E99004EE  
 MÉTODO PAGO: PPD / FORMA PAGO: 99

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000405303730

egHpVbmSbrTWV1REDBZVABVmiAFXOoCRBshwcv1VPyNTdyTmqjDQTMXUUGGCCZGVxhS+7b8EbtuGAAnGefPU7RVJUApSfHXS9fZjyC790x+PPCVymYm2sLZw+HvRYL3KWRV5BEqFnbnev4uSY9RAnTQcNZI2Bga7GVyg+5RM93PdDBzoEzeXWQhDk5e9mge2F+McGO3KvzPasLzhK75a2EowRESWpvZa94fm6cA2TA3Nk0PX4FRuzNr0i75ADEEPXagXGob5c+ccEHeFuulM5RnbQal46y1nV8Sgb3BdcZNYkuTaCaAO4z3uIU986e4hKuUNcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|65D591DA-0E3C-492C-A2D1-3C75E99004EE|2019-10-01T16:03:11|SFE0807172W8|egHpVbmSbrTWV1REDBZVABVmiAFXOoCRBshwcv1VPyNTdyTmqjDQTMXUUGGCCZGVxhS+7b8EbtuGAmGefPU7RVJUApSfHXS9fZjyC790x+PPCVymYm2sLZw+HvRYL3KWRV5BEqFnbnev4uSY9RAnTQcNZI2Bga7GVyg+5RM93PdDBzoEzeXWQhDk5e9mge2F+McGO3KvzPasLzhK75a2EowRESWpvZa94fm6cA2TA3Nk0PX4FRuzNr0i75ADEEPXagXGob5c+ccEHeFuulM5RnbQal46y1nV8Sgb3BdcZNYkuTaCaAO4z3uIU986e4hKuUNcQ==|00001000000404594081|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404594081

vdRG3thTkn2BNBaMMGTcXv2td31d4rXYT8xauJZTAbdqMhS0uHP+Dri+uDrRfCO5/apL3vmQ9kLYReBBKHgN8bQJ6MIRfIs4nQpYyc9HJMoL2qdsX7sYsKHodGe+N8BYXfR:4+EeEYqXkH49H8vWc+MLSTBs+1ZpsUqirOeu6dwZi1Nk0K9gpeO2k84SyrUWY6VsqnBhIP6Nw7hc9TmJfaFTrME3QOUrz4kKipbU+WWp10KRILKEQKqen5C5bQb99CeUB4GYwShGp3YdrVwxuN+wZTfmbU1nq88WdATj9h+EWvgJRfgeBDMRXwe20A==





CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000049111

DIAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
R.F.C. BAN950525MD6  
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: MGU6501015R2  
CUENTA: 000049111  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44689  
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	410,440.33
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	9.60
		TOTAL	410,449.93

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2019-10-01T06:17:50 2019-10-01T21:03:12  
UUID (Folio Fiscal): 59627823-7CDE-4071-85D6-F30662C91905  
MÉTODO PAGO: PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000405303730

CefEFAVRo3zDau4ZPh8y4KbNmZ1GxtkixaoaJqsNvk7CADiz0aCR8cYR8lwdWg3rpBpxAjuwGBTAIEwLtpJalmS66XDc04bj3Ybfg5hqzHQE24HaXkXQBagmgWJMGLJx1nu4ATGglgy1nlUE1TpcdmMMSjvQL4SUUxhYckiG53QPLTRZG2FY4NIFMvGuyAc8tO61pJgVzbMmtSECGRiv3C6EGMnD2yilfVRZ+w5rTAT2u9G2zfkaz2ErzqG3JkdcbykDG9YmaAGsXWu66tyJ5wp08KcdWdNoH6bVDnrwjlIQEMPXS4DwWwVwSziG1oSMQ GKwVp/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|59627823-7CDE-4071-85D6-F30662C91905|2019-10-01T16:03:12|SFE0807172W8|CefEFAVRo3zDau4ZPh8y4KbNmZ1GxtkixaoaJqsNvk7CADiz0aCR8cYR8lwdWg3rpBpxAjuwGBTAIEwLtpJalmS66XDc04bj3Ybfg5hqzHQE24HaXkXQBagmgWJMGLJx1nu4ATGglgy1nlUE1TpcdmMMSjvQL4SUUxhYckiG53QPLTRZG2FY4NIFMvGuyAc8tO61pJgVzbMmtSECGRiv3C6EGMnD2yilfVRZ+w5rTAT2u9G2zfkaz2ErzqG3JkdcbykDG9YmaAGsXWu66tyJ5wp08KcdWdNoH6bVDnrwjlIQEMPXS4DwWwVwSziG1oSMQ GKwVp/Q=|00001000000405303730||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000040594081

H6A9NIEwlr5k/syGP1zDXRzVnzdKlc1SV1GXcbwR0TC7Uy3H00ohu3yoLEs4InjQYMQXHCMBgDgcNCOoPtGGqE2YucYQQKdLi6k1fvJaZD OoFuWpDNG3eMuhv+fiwM3Z3DFaDvNEX76k3s82f9y+JRnZ8B/ocU4jY67RrS4hp3ua4ydpuaqR15S6E4ZmbyS/+k9Hll4o3mHk91PhIQX353 u1MyDqO5Sib4Dsx4kQAEM4vY+HcUihZhwUCGwRjgFkkfogaocExXEQUaIMULBkr2rUu+IMouCIBAWfS5Md913fCnLbVf+nvr4SF8GuFPU tvB6Hhg==



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Nº. DE CLIENTE  
000049111

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
R.F.C. **BAN950525MD6**  
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: MGU6501015R2  
CUENTA: 000049111  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44689  
COMPROBANTE: PAGO

TOTAL **1,191,033.99**

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2019-10-01T06:17:50

2019-10-01T21:03:13

UUID (Folio Fiscal) **942F4968-E602-4FE6-AE45-AEF41F9C94D0**

UUID (Folio Fiscal) RELACIONADO  
**1D1280E8-9A77-4F32-B700-D7209C040E6A**

Monto Pagado  
**1191033.99**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

**00001000000405303730**

PAIo5cPG2q65Wok0+FXpeog1vLQoGs2/OAcCH8zxd1Bfp+L2/uG8rkZARXkKhp7B13Car0ahBHguFIAWipv1MSGN6NdrvmMcuKkqDaWodYFPis9MUJdyPxHvhPx7EBt1xpUC2qkAalNgip0Er+74crkPeOUvoXUerVw77o0m8Tfh1xZyh6eMzbCNLNrOd7cdDwCn7IPTAgJMJg6WMrObdzZ4o+FMBwIM3AH626YldbTK1rAAqQ9MTS2D16DkCNzE60KjLzFisfdjn74Fd1Lx8smAVxAqdyXLwO4LxkZcOmUrfDwEVXfawVnjAxeY+uQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|942F4968-E602-4FE6-AE45-AEF41F9C94D0|2019-10-01T16:03:13|SFE0807172W8|PAIo5cPG2q65Wok0+FXpeog1vLQoGs2/OAcCH8zxd1Bfp+L2/uG8rkZARXkKhp7B13Car0ahBHguFIAWipv1MSGN6NdrvmMcuKkqDaWodYFPis9MUJdyPxHvhPx7EBt1xpUC2qkAalNgip0Er+74crkPeOUvoXUerVw77o0m8Tfh1xZyh6eMzbCNLNrOd7cdDwCn7IPTAgJMJg6WMrObdzZ4o+FMBwIM3AH626YldbTK1rAAqQ9MTS2D16DkCNzE60KjLzFisfdjn74Fd1Lx8smAVxAqdyXLwO4LxkZcOmUrfDwEVXfawVnjAxeY+uQ==|0000100000040594081|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

**0000100000040594081**

toM2xYwAQ048LSb8Mz1U5ddINCrkGwYENXC7u0LrPrkhTREBwcuqtiNMyuw198WDIEZYH+5aQJqZkoDzkyBKhsuDdAbpLo273DplCa+ozmCjK3BnpWw+SV7QK1qoexDCrTLRIHeY9yMx0vthQkYnu5mafRsvbROXQ0V6k7nkBojvQJmwGruKLEpziZhW00A+47Kfd9lurPQkyecZG8HeY4KvP8N4+Gkrg9ygaQ6+NUey3rkI6He+VdWKEICZaJ1VzTISzq7kaofLNXyq7J01HywnOg8+LQPmZgkRrz9+Ljz5iem38V/KX/avpoj8VgkPpPx2WlhVJw==

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000049111

DIAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

ESTADO DE CUENTA



QUE TENGAS  
UN GRAN DÍA

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef), teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

R.F.C. BAN950525MD6

Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44680, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500. • CDMX • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.



[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	INTERCAM	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	116-99954-2			
NOMBRE CTA	FONDATUR (CERRO SAN SIMON)			

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **13,620.93**

MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO 0.00

FECHA IMPORTE  
ANEXOS

MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

FECHA CONCEPTO IMPORTE  
ANEXOS

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

FECHA BENEFICIARIO IMPORTE

MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS 0.00

ANEXOS

**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**13,620.93**

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

Ayuntamiento de  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021  
**SINDICATURA**

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
116-99954-2

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

13,620.93

  
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 13,620.93

<p>TESORERO MUNICIPAL <del>TESORERÍA MUNICIPAL</del> L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.</p>	<p>PRESIDENTE MUNICIPAL  MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.</p>
--	--

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.

  
SINDICATURA



InterCam Banco SA, Institución de Banca Múltiple, InterCam Grupo Financiero  
 Lago Zurich 219 Ampliación Granada Miguel Hidaigo C.P. 11529 R.F.C. IBI061030GD4  
 Servicio a Clientes 01 800 111 33 34

ESTADO DE CUENTA ÚNICO

Periodo DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

Número 420190916999542 Año 2019  
 Cliente 16999542 Fecha de Corte 2019-09-30  
 R.F.C. MGU6501015R2 Fecha expedición 2019-10-05  
 Sucursal AGUASCALIENTES Hora expedición 23:50:00  
 Versión

08-001

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC.  
 AV COLEGIO MILITAR OTE 96  
 GUADALUPE CENTRO, GUADALUPE  
 MEXICO, ZACATECAS  
 C.P. 98600

Persona Moral



\*1699954208201842018C60016999542\*

RESUMEN INFORMATIVO

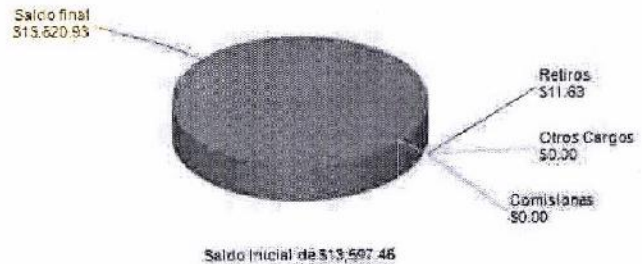
PRODUCTOS	SALDO/VALOR MES ANTERIOR	INTERESES	COMISIONES	IVA	SALDO/VALOR MES ACTUAL	%	SALDO PROMEDIO	ISR	GAT/CAT %
PESOS									
CHEQUES									
ENLACE	13,597.46	35.09			13,620.93	100.00	13,597.46	11.62	3.14
TOTAL PESOS	13,597.46	35.09			13,620.93	100.00	13,597.46	11.62	

CUENTA DE CHEQUES

INTERCUENTA ENLACE INTERCAM 169-99542-001-0

CLABE 13601000000068403

GAT Nominal Antes de Impuestos	3.14%
GAT Real	0.60-%
Moneda	MN
Saldo Inicial	13,597.46 MN
+ Depósitos	35.10 MN
- Retiros	11.63 MN
+ Intereses Brutos Cheques	35.09
- I.S.R. Retenido Cheques	11.62
+ Intereses Brutos de Inversiones vencidas	0.00
- I.S.R. Retenido de Inversiones vencidas	0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	0.00
Saldo Final	13,620.93



Saldo mínimo requerido 0.00				Saldo Inicial	13,597.46
DÍA	FOLIO	CONCEPTO	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO
30	109827597	INTERES	35.09		13,632.55
30	109827597	ISR		11.62	13,620.93
30	109827597	COMISIÓN POR TIMBRADO FISCAL		0.01	13,620.92
30	109827597	DESCUENTO POR TIMBRADO FISCAL	0.01		13,620.93
Total			35.10	11.63	13,620.93

**ESTADO DE CUENTA ÚNICO**

Período DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019

Número	420190916999542	Año	2019
Cliente	16999542	Fecha de Corte	2019-09-30
R.F.C.	MGU6501015R2	Fecha expedición	2019-10-05
Sucursal	AGUASCALIENTES	Hora expedición	23:50:00
Versión			

MENSAJES IMPORTANTES	
ABREVIATURAS CHEQUES	
ORIGEN OPERACIÓN	INSTRUMENTOS MONETARIOS
CRA Clave de Rastreo	
CPA Concepto de Pago	
TC Tipo de Cambio	
CDE Causa Devolución	
RNU Referencia Numérica	
DEV Devolución	
REC Recepción	
CLABE Cuenta Bancaria Estandarizada	
SPID Orden de Transferencia Interbancaria en Dólares	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MÉTODO DE PAGO: PUE

UNIDAD DE MEDIDA: NO APLICA

SERIE DE CERTIFICADO EMISOR: 00001000000403995340

SERIE DE CERTIFICADO SAT: 00001000000401041203

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

||1.1|A0B0DB77-2687-EF40-9203-B67BC7934A42|2019-10-06T04:51:27|SCD110105654|Y41Sm1IHmsuggVU1P1GgP30Ut0LPvUUYUY740TH1obRCT2nK9/xwrZfCnLjy05f9C78Y7EcfC6Md/Aii27ePvn145fTTuBbUWK20puufDMH4/910gmmG5Fmkw8oYXWzq73fWU19vLpdnpJW3LVbw1+GZSD16/pTLAZwnLxPpVjpxHdh020Qu65J7+CZ3Tg9xvr rcZHFcegsRWTTrKOHU5b2qryMYkVxxqxSgRSWC7jv1aa3U/cu/sFTT7PwuCBYz1SY240/nIT01fwx93+Uhd0qJQmhgLbDkVihMV7035fQBCQh1DCuIfJaPLjScK2T9LGzi0n2NzPqrD76ZY68sg==|00001000000401041203||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y41Sm1IHmsuggVU1P1GgP30Ut0LPvUUYUY740TH1obRCT2nK9/xwrZfCnLjy05f9C78Y7EcfC6Md/A3i27ePvn145fTTuBbUWK20puufDMH4/910gmmG5Fmkw8oYXWzq73fWU19vLpdnpJW3LVbw1+GZSD16/pTLAZwnLxPpVjpxHdh020Qu65J7+CZ3Tg9xvr rcZHFcegsRWTTrKOHU5b2qryMYkVxxqxSgRSWC7jv1aa3U/cu/sFTT7PwuCBYz1SY240/nIT01fwx93+Uhd0qJQmhgLbDkVihMV7035fQBCQh1DCuIfJaPLjScK2T9LGzi0n2NzPqrD76ZY68sg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

R1sPWuB3rdrqHPJUpAZyc7O9L8eMAe5AAtBVC81ddaQyAFkTwhY5dPNyXEFWq7pr0aL71c7tR6E02zUZPzA7Zxh3Lz/+aUVZSoHM1MucNgUxg iotHKDJSTr1wZThIcb5QBYOKM1Gzbv4fi2ZgrH1CcJ0V1fxVUuZppk2VSTTENTccGfIu1av3W0Jn4mN0MYE2EIGBgggy481gxEOUVUN1QZ1P H+8xPdjjWob3dYDpsJyP0FRcV7U+NFkbA/EmqrK57Vo9p02yu5nGQc0Akte0cHpwMTcqh3d9PEjGdsNyefiU0h0MabH1M5cW1Fqbd6E5rM+ZV5qj dZG66RBIHYPw==

FOLIO FISCAL: A0B0DB77-2687-EF40-9203-B67BC7934A42

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-06T04:51:27





### INFORMACIÓN RELEVANTE DE SU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes le brindamos los siguientes servicios:

Horarios de servicio de lunes a viernes de 8:00 hrs. a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 hrs. a 16:00 hrs.

- Reporte de robo o extravío de cheques o tarjeta de débito
- Dudas y aclaraciones
- Consulta de saldos y movimientos

Para más información, favor de comunicarse a:

Desde la Ciudad de México 5033 3333  
y para el interior de la república 01 800 111 3334  
[atencionclientes@intercam.com.mx](mailto:atencionclientes@intercam.com.mx)  
Para consulta de comisiones podrá acceder a  
[www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx)

### IMPORTANTE

- Todas las tasas de interés mostradas en el estado de cuenta se calculan de forma anualizada
- Cualquier aclaración o inconformidad, deberá presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de su estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado
- En caso de no recibir su estado de cuenta, favor de solicitarlo con su asesor financiero
- Cuando la fecha de cualquier pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá realizarse el siguiente día hábil bancario

CONDUSEF  
Centro de Atención Telefónica  
01 800 999 8080  
[webatencioncondusef.gob.mx](http://webatencioncondusef.gob.mx)  
[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

CONDUSEF  
Comisión Nacional para la Protección  
y Servicio de los Usuarios de  
Servicios Financieros

IPAB  
INSTITUTO PARA LA  
PROTECCIÓN DEL  
AHORRO BANCARIO  
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

### UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS

InterCam Banco recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su unidad especializada de atención a usuarios, ubicada en Lago Zürich # 245, Torre Frisco Pisos 9 y 10, Col. Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11529, Ciudad de México, entre Av. Río San Joaquín y Av. Miguel de Cervantes Saavedra, dentro de Plaza Carso, por correo electrónico [gtorreslandag@intercam.com.mx](mailto:gtorreslandag@intercam.com.mx) o a los teléfonos 5033 3334 o al 01800 111 3334, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En 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](http://www.condusef.gob.mx) o al 01 800 999 80 80.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de Crédito contratados con InterCam Banco están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS), en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Las obligaciones garantizadas y documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas, siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

El Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) cubrirá hasta el monto garantizado a quienes aparezcan registrados en los sistemas del banco como titular o cotitulares.

Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones e intereses moratorios.

Al ser su crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar. Contratar créditos por arriba de su capacidad de pago puede afectar su historial crediticio.

El ISR que corresponda, será retenido en el momento en el que sean pagados los intereses, por lo que en el caso de que la inversión venza con posterioridad a la fecha de corte del presente Estado de Cuenta Único, el importe de ISR deberá considerarlo sólo como dato informativo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

El cambio del presente aviso podrá efectuarse por esta Institución en cualquier momento.

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

En InterCam Banco sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx) o directamente con su asesor financiero.

Régimen General de Ley Personas Morales



INTERCAM BANCO S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
INTERCAM GRUPO FINANCIERO  
LAGO ZÚRICH 219, MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 11529  
R.F.C. IBI061030GD4

Si paga con Cheque, favor de elaborarlo a nombre de:  
INTERCAM BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
INTERCAM GRUPO FINANCIERO

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

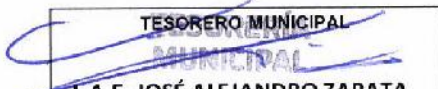
HOJA 1/2

BANCO	BANREGIO	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	968-4			
NOMBRE CTA	RECURSO PROPIO			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>552,579.34</b>
MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	<b>0.00</b>

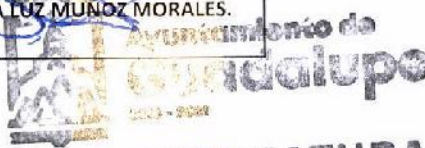
ANEXOS

  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**  
**Guadalupe**  
 2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL  
  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**

  
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA  
968-4

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

552,579.34



TESORERÍA

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.



PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



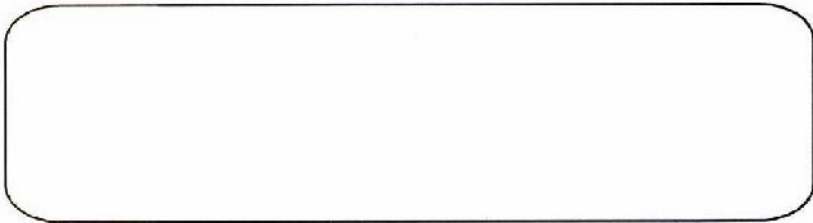
SINDICATURA

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)



MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

COLEGIO MILITAR 96 OTE  
 GUADALUPE CENTRO  
 GUADALUPE, ZACATECAS  
 CP: 98600  
 RFC: MGU6501015R2  
 Persona Moral



09-01

202-ZACATECAS TAHONA

Productos  
 Pesos

Cheques

Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
CUENTA MAESTRA ALTOS S 001-1	52,033.17	812.97	552,579.34	485,357.61	0.00	100.00
	<b>52,033.17</b>	<b>812.97</b>	<b>552,579.34</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Portafolio</b>					<b>552,579.34</b>	<b>100.00</b>

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

CUENTA MAESTRA ALTOS SALDOS 202-99195-001-1  
 CLABE 058930000001896843

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
202991950011	NA	230.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

Comisiones Efectivamente Cobradas	PESOS
	230.00
Saldo Inicial	52,033.17

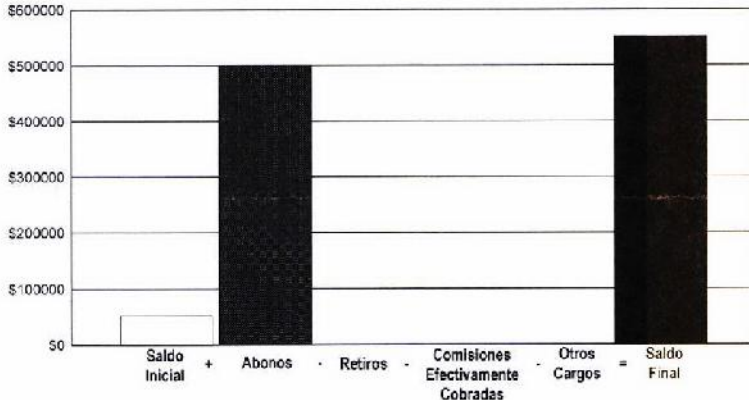
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
05	INT 085902238834324894-NJ42337 SPEI, BANAMEX, 002934455200473648, MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC, 085902238834324894, 9999, TR A REC PROPIA GC		500,000.00	552,033.17
30	TRA-COMISION POR SERVICIO BANCA ELECTRONICA	230.00		551,803.17
30	TRA-IVA COMISION BANCA ELECTRONICA	36.80		551,766.37
30	TRA-INTERES		812.97	552,579.34

Centro de Atención BANREGIO (22673446) 01-81-BANREGIO (22673446)

MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	<b>Total</b>	<b>266.80</b>	<b>500,812.97</b>	<b>552,579.34</b>
			Tasa Bruta Rendimiento	2.01 %
			Saldo Mínimo Requerido	2,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$52,033.17
+ Abonos	\$500,812.97
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$230.00
- Otros Cargos	\$36.80
= Saldo Final	\$552,579.34

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
95b4438f-164b-4e79-a446-2a492c6284e6	0000100000040598147	2019-10-01T18:01:00	2019-10-01T17:32:33	00001000000402885194



**Sello Digital Emisor**

JcmxHIQF0pQ8yFTKJjOWDVW70OnnX8CgniD1+9DHW+5AtOnklzk2i3bV+PNTmtwLulynTOBqInOejjww0Ycm8MkGmKg4YGukZYx3WSPgVN1lu+lv1EJhH77bVEo8y9UNPxxrDFSutaV2U6/NWrGH+crPtVVE0D1st76k1hiNu4BSdgcLIZP9+sGODEzZ8x4i59EhnbT6zDIUnRjuQutz+iTwEqMDpdc1z1fFqzKooiwl6uBPYN6AS/YobUd5+caQ==

**Sello Digital SAT**

soimiFIN8JWppXWl96ujLMI9TwrqXTAiLJZ+09R/zweD1qoXF+dytdYBqYNcXOJi49srQuAK01+gTwUsxCT3MKx6lN4ybKeWihbNf5oaPUAfkKz4IPvovQsO97zHaz+IQbSmpzNEYBEAWXjqS2AfPboxo5AZ8xfBpsWoj+Se8R9jiQuGgEQi3UI8XMG3i4U4ktyR9Ql6qPdu0a0IXLUEFMBa82n55s5NFRAeua00ApS0i5dEg2AXgShvGe1uRuhwUg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|95B4438F-164B-4E79-A446-2A492C6284E6|2019-10-01T18:01:00|INT020124V62|JcmxHIQF0pQ8yFTKJjOWDVW70OnnX8CgniD1+9DHW+5AtOnklzk2i3bV+PNTmtwLulynTOBqInOejjww0Ycm8MkGmKg4YGukZYx3WSPgVN1lu+lv1EJhH77bVEo8y9UNPxxrDFSutaV2U6/NWrGH+crPtVVE0D1st76k1hiNu4B46j8PWC9pJ

**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos **Uso de CFDI:** P01 **Moneda:** MXN

**Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición **Regimen Fiscal:** 601 General de Ley de Personas Morales **Tipo de comprobante:** I Ingreso

**RFC del proveedor Certificado:** INT020124V62

**Fecha, hora y lugar de expedición**  
 30/septiembre/2019 , 12:05:34 , San Pedro Garza García, N. L. CP : 66278

### Mensajes Importantes

#### Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

#### Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Únicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.  
[www.gob.mx/ipab](http://www.gob.mx/ipab)

**Conoce la nueva marcación para comunicarte a nuestro Call Center:**  
**81BANREGIO (8122673446)**

## INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes,  
te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

### Para más información:

Monterrey:  
BANREGIO (22673446)

Otra Ciudad:  
01-81-BANREGIO (22673446)  
LADA sin costo

Para consulta de comisiones con  
fines informativos y de comparación  
podrá acceder a:  
banregio.com

## IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario.

## UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, Código Postal 66470, San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, y por correo electrónico [transparencia@banregio.com](mailto:transparencia@banregio.com) o por teléfono en Monterrey a BANREGIO (22673446), desde a otra ciudad al 01-81-BANREGIO (22673446) LADA sin costo, 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.gob.mx/condusef](http://www.gob.mx/condusef), Centro de Atención Telefónica 01- 800-999-8080 y 53400999)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestará dicha petición en no más de 45 días naturales.

## NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del **Titular de la cuenta**.



**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**CONCILIACION BANCARIA**

HOJA 1/2

BANCO	BANCO AZTECA	FECHA		
		30	SEPTIEMBRE	2019
No. CUENTA	012-433260-0			
NOMBRE CTA	RECURSO PROPIO			

<b>SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>10,002.53</b>
<b>MAS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>	<b>0.00</b>
FECHA	IMPORTE
ANEXOS	
<b>MAS: CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	CONCEPTO IMPORTE
ANEXOS	
<b>MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	<b>0.00</b>
FECHA	BENEFICIARIO IMPORTE
<b>MENOS: ABONOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS</b>	<b>0.00</b>

ANEXOS



**Ayuntamiento de Guadalupe**  
**SALDO SEGUN H. AYUNTAMIENTO**

**TESORERIA MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL  
**L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA CASTAÑEDA.**



PRESIDENTE MUNICIPAL  
**MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.**

SÍNDICA MUNICIPAL  
**LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.**



**Ayuntamiento de Guadalupe**  
 2019 - 2021

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALUPE ZACATECAS  
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
CONCILIACION BANCARIA  
012-433260-0

HOJA 2/2

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

10,002.53



SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

10,002.53



TESORERO MUNICIPAL  
L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO ZAPATA  
CASTAÑEDA.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA.

SÍNDICA MUNICIPAL  
LIC. MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ MORALES.



Ayuntamiento de  
Guadalupe  
2019 - 2021

SINDICATURA



PERIODO  
FECHA CORTE  
No. DE CUENTA  
No. DE CLIENTE  
CUENTA CLABE  
MONEDA

SEPTIEMBRE 2019  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
0172 0124332600 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
68708986  
127180001243326000  
MXP

FOLIO: 01720124332600

11-01

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC  
RFC MGU6501015R2  
CALLE AV COLEGIO MILITAR 96 OT  
COLONIA COL. COL GUADALUPE CENTRO  
C.P. 98600 ZACATECAS

DATOS GENERALES:

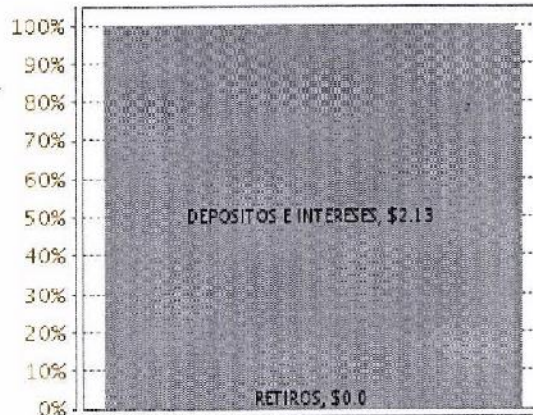
DENOMINACION CUENTA: --  
LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2019-10-02T07:36:24  
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	10,000.40	SALDO PROMEDIO	10,002.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2.13	TASA BRUTA	0.3874%
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3.33	DIAS TRANSCURRIDOS	31
RETIROS/CARGOS (-)	0.00	ISR RETENIDO	0.00
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00		
SALDO FINAL	10,002.53		

SALDO INICIAL: 10,000.40

GAT Nominal:	0.00	antes de impuestos
GAT Real:	0.00	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 10,002.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA	No MOVIMIENTO	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2019/09/01		SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	0.00	10,000.40
2019/09/01	5	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	2.13	10,002.53

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BA016523608 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09910

"Para presentar su Declaración Anual por Internet, las Personas Morales deberán utilizar su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) ¡Obtégala o renuévela ya! Haga una cita llamado al 01 800 INFOSAT y acuda al módulo de Servicios Tributarios de su preferencia para tramitarla. Si aún no vence, renuévela por Internet"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica. C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx  
Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>  
Línea Azteca Ciudad de México y área Metropolitana 01(55)5447 8810 y del interior 01 800 040 77 77



CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: -

Cve. Unidad -

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

DA9C9A9D-57F7-46CC-BA46-2339BED4A0A6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000405495266

Fecha y hora de emisión

2019-10-02T06:56:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404598147

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000405495266

### Sello Digital

JCu5aEfTSlqUWJ5om1ZdFhNaN4OoTcRiuLCWMklPT65JyNyLVnNAYUvfUjdiWhsz3k  
KkmQ6ruaFApKZZA9zdjnapn1NC/e0xESBcl+7MGTzBmLuJtR7sYE8CNx4M0dU+zF7hF  
7VpdzdhyZSS3MC4KIWkTR4fG/2BwGjqXIdZIVrtB0NQ9KgvkonbZqHUxHFQmdaHhd8  
VzZhtyThe+9yN+GM3ej9tJMBKeODphFjf4w1878frwPTYt3a2erbg1BctyqpwJO7CSdzLb

### Timbre Digital

UUID="DA9C9A9D-57F7-46CC-BA46-2339BED4A0A6" FechaTimbrado="2019-10-02T06:56:02"  
SelloCFD="JCu5aEfTSlqUWJ5om1ZdFhNaN4OoTcRiuLCWMklPT65JyNyLVnNAYUvfUjdiWhsz3kKkmQ6ruaFApKZZA9zdjnapn1NC/e0xESBcl+7MGTzBmLuJtR7sYE8CNx4M0dU+zF7hF7VpdzdhyZSS3MC4KIWkTR4fG/2BwGjqXIdZIVrtB0NQ9KgvkonbZqHUxHFQmdaHhd8VzZhtyThe+9yN+GM3ej9tJMBKeODphFjf4w1878frwPTYt3a2erbg1BctyqpwJO7CSdzLbMolb80b+T14eotXINLaLOMY3+HNHTQZ5cDgrBG48zAvCETUJuFae1YDeXb

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prió 415 A. 0 Col. Fraccionamiento Industrial del Meral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

RAI0205336YS BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Prió 419 A 19 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México C.P. 09010

Ahora es más fácil y seguro recibir transferencias electrónicas de fondos interbancarias, sólo tienes que informar a la persona que envía el pago, que te lo envíe a Banco Azteca con abono a la clave básica estandarizada (CLABE) que está en la parte superior de éste Estado de Cuenta

Reclamaciones: Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, torre 2, piso 6, Col. Villa Olímpica, C.P. 14020, Delegación Tlalpan, México Ciudad de México. Teléfono: 01(55)17207272 y 01 800 8087272, correo electrónico: [ueau@bancoazteca.com.mx](mailto:ueau@bancoazteca.com.mx)  
Página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

Domicilio:	Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010
Correo Electrónico:	<a href="mailto:ueau@bancoazteca.com.mx">ueau@bancoazteca.com.mx</a>
Teléfono:	10 (55) 1720 7272 y 01 800 808 7272
Página de Internet:	<a href="http://www.bancoazteca.com.mx">www.bancoazteca.com.mx</a>

Línea Azteca, desde la Ciudad de México al 5447-8810  
o desde el interior al 01-800-040-77-77

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Delegación Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010