

El Banco Nacional de México

Suc. 168 ZITACUARO MICH
LERDO DE TEJADA PONIENTE 30
ZITACUARO CENTRO M

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	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000293

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
SIXTO VERDUZCO 6
COL CENTRO Y PRESIDENCIA CHM
61540 TUZANTLA, MICHOACAN C.R.61501

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	9674715866	\$603,001.24	\$60,995.23
CLABE Interbancaria	002537701311885690		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2021 AL 31/AGO/2021

CONTRATO	9674715866	
Saldo Anterior		\$603,001.24
(+) 22 Depósitos		\$5,253,148.16
(-) 132 Retiros		\$5,795,154.17
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2021		\$60,995.23

Saldo Promedio	\$167,127.78
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	21
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 1188569

RETIROS

\$5,795,154.17

DEPOSITOS

\$5,253,148.16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			603,001.24
02 AGO	TRASPASO REF. 70088101225 AUT. 42613 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0870	147,209.72		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0321080200587296 PRIMA VACACIONAL AL BENEF FLOR DE DALIA,SANCHEZ/ARROYO SU REF.0000020821 PRIMA VACACIONAL 0000000000000824814			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0870	1,587.68		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200595101 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF EDGAR			
	BENJAMIN,ROMAN/GARCIA SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000241584			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	1,162.86		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200599072 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF			
	NADIN,GARCIA/GUTIERREZ SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000242483			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0870	1,023.65		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200603332 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF TERESA DE			
	JESUS,CARDOZO/GONZALEZ SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000241649			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:12 SUC 0870	884.43		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH,HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085906078160321410			
	REF. 0020821 PRIMA			
	VACACIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870	884.43		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200610302 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF			
	NEREIDA,ESCUTIA/PERDOMO SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000000241614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:18 SUC 0870	884.43		
02 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080200615039 PRIMA			
	VACACIONAL AL BENEF MARIA			
	GABRIELA,TELLO/TELLEZ SU			
	REF.0000020821 PRIMA			
	VACACIONAL			
	00000000000002173837			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0870	608.17		
02 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. RAMIRO			
	,REBOLLAR/RICO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537014490382649 CLAVE			
	RASTREO 085906245960321417			
	REF. 0020821 LLANTAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0870	17,273.00		431,482.87
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221080300429841 PRESTAMO AL			
	BENEF MARIA			
	GUADALUPE,CORTES/FLORES SU			
	REF.0000030821 PRESTAMO			
	00000000000000242513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0870	1,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GLORIA ,URQUIZA /PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382349558603 CLAVE			
	RASTREO 085904519740321514			
	REF. 0030821 AGUA			
	EMBOTELLADA PARA DIFERENTES			
	EVENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	84,756.56		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042			
	SUC 0168			
	CAJA 0004 AUT 06340725 HORA 14:18	25,000.00		
03 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT.			
	96199 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0870		200,000.00	
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA REMEDIOS ,DE			
	PAZ/VERA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127527013125230661 CLAVE			
	RASTREO 085904976830321513			
	REF. 0030821 LINEA BLANCA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	79,940.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221080300533985 FERRETERIA AL			
	BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000030821 FERRETERIA			
	0000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0870	18,672.00		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221080300536654 FERRETERIA AL			
	BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000030821 FERRETERIA			
	0000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:17 SUC 0870	6,250.01		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221080300542765 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000542765 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 00000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870	10,310.29		
03 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221080300545636 FERRETERIA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000030821 FERRETERIA 00000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:25 SUC 0870	3,439.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 15:28	120,000.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 15:28	132,000.00		
03 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. NADIN,GARCIA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137470101381210092 CLAVE RASTREO 085905492010321511 REF. 0030821 RENTA DE MUEBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0870	34,800.00		
03 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037 SUC 0168 CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 15:36	37,994.00		77,321.01
04 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PRESTADORA DE SERVICIOS DEL VALLE DE QUI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012492001116440683 CLAVE RASTREO 085903854030321614 REF. 0040821 GASTOS FUNERARIOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0870	6,250.00		71,071.01
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 11:52	10,000.00		
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038 SUC 0168 CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 13:17	10,000.00		
05 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 80842 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0870		100.00	51,171.01
06 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	127527001279778968 CLAVE			
	RASTREO 085901738490321818			
	REF. 0608202 PRIMA			
	VACACIONAL 1RA PARTE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:54 SUC 0870	884.43		50,286.58
09 AGO	TRASPASO REF 70088101225 AUT.			
	09793 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0870		147,209.72	
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080900036924 MUNICIPIO DE			
	TUZANTLA MICHOACA AL BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU			
	REF.0000036924 MUNICIPIO DE			
	TUZANTLA MICHOACAN			
	00000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0870	1,649.64		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080900044017 IMPACTOS			
	AMBIENTALES AL BENEF			
	PEDRO,GONZALEZ/HERNANDEZ SU			
	REF.0000090821 IMPACTOS			
	AMBIENTALES			
	00000000000000241622			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870	3,536.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080900095804 MATERIAL DE			
	CONSTRUCCION AL BENEF ACEROS Y			
	CEMENTOS SALINAS SA DE CV SU			
	REF.0000090821 MATERIAL DE			
	CONSTRUCCION			
	0000000000000032235			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0870	21,238.00		
09 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0321080900355820 VIATICOS AL			
	BENEF			
	ANGEL,DOMINGUEZ/ARIZMENDI SU			
	REF.0000090821 VIATICOS			
	00000000000000242033			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0870	900.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085903783910322118			
	REF. 0090821 IMPRENTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0870	45,837.00		
09 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ABIMAE			
	,ARANA /MONJE (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012537028889702114 CLAVE RASTREO 085903856720322111 REF. 0090821 DISE O Y PROMOCION DEL 3ER INFORMA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
09 AGO	HORA 14:47 SUC 0870 TRASPASO REF 70122925526 AUT. 99245 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	28,400.00		
09 AGO	HORA 15:03 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JOSE ABRAHAM ,CHIMAL /VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004756190095 CLAVE RASTREO 085904038770322119 REF. 0090821 MATERIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		100,000.00	
10 AGO	HORA 15:08 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050 SUC 0168 CAJA 0005 AUT 06312683 HORA 10:36	21,150.02		174,785.64
10 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537004642800400 CLAVE RASTREO 085902525620322219 REF. 0100821 FERTILIZANTES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
10 AGO	HORA 11:00 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MAQUINAS DICEL SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014580655023317411 CLAVE RASTREO 085904045800322215 REF. 0100821 FILTROS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	2,720.00		
10 AGO	HORA 13:21 SUC 0870 TRASPASO REF 70122925526 AUT. 32423 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	3,504.88		
11 AGO	HORA 13:42 SUC 0870 TRASPASO REF 70122925526 AUT. 88591 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		30,000.00	158,560.76
11 AGO	HORA 12:49 SUC 0870 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SUMISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014122645 CLAVE		100,000.00	

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902962450322310			
	REF. 0110821 B2470G09900			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:58 SUC 0870	24,331.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014148014 CLAVE			
	RASTREO 085903051070322315			
	REF. 0110821			
	01F30B2470GG09908211 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0870	8,520.89		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
	BASICOS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012914002014148014 CLAVE			
	RASTREO 085903226100322319			
	REF. 0110821			
	01G51B3123GG09907210 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870	2,509.68		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 14:23	34,800.00		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085903834300322314			
	REF. 0110821 IMPRENTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	45,837.40		
11 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085903934010322319			
	REF. 0110821 IMPRENTA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0870	6,362.60		136,199.19
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 09:59	10,000.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048			
	SUC 0168			
	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 10:01	100,000.00		
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0168			
13 AGO	CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 12:06	17,000.00		9,199.19
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470011402876052 REF.0130821			
	21023000070 RASTREO:			
	8846APR2202108131386001801			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 10:18 SUC 0859		1,005,365.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052			
	SUC 0168			
13 AGO	CAJA 0004 AUT 06340725 HORA 12:05	5,000.00		
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1RA			
	QUIN AGOSTO NUM DE			
	AUTORIZACION 000091370003			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 13:17 SUC 0870	655,782.49		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONSUELO,LOPEZ /NIEVES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313318719346 CLAVE			
	RASTREO 085906997040322519			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 14:01 SUC 0870	4,552.80		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. DANIEL,FAJARDO/ARELLANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027664170844967 CLAVE			
	RASTREO 085907086600322516			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 14:05 SUC 0870	6,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	MARTIMIANO,AVILA/CAMARGO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027660911473868 CLAVE			
	RASTREO 085907217610322513			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 14:11 SUC 0870	2,500.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001279778968 CLAVE			
	RASTREO 085907271640322515			
	REF. 0130821 NOMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0870	8,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. J SANTOS,VAZQUES/JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785686 CLAVE RASTREO 085907311570322518 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0870	1,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BRIGIDO,GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085907357810322519 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221081300739626 NOMINA AL BENEF ZENAIDA,AVILA/SERRATO SU REF.0000130821 NOMINA 00000000000008115529 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ESTHELA ,CANAS/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665301857182 CLAVE RASTREO 085907435870322519 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0870	1,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DIEGO ,AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309727700 CLAVE RASTREO 085907469310322513 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. PAOLA AIDEE ,TAVIRA /ROJO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382379118336 CLAVE RASTREO 085907498540322512 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0870	2,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JAIME ,REYNOZO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	/VILLAF A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382396949812 CLAVE RASTREO 085907538290322511 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ISAIAS,VIEYRA/VIEYRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664192142457 CLAVE RASTREO 085907601400322518 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0870	1,500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JUAN MANUEL ,MENDOZA /MONDRAGON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665311457254 CLAVE RASTREO 085907687760322511 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0870	500.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CHRISTIAN ,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001512799604 CLAVE RASTREO 085907734030322519 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. HILARIO ,MARTINEZ /TINOCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309633874 CLAVE RASTREO 085907780500322513 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0870	3,000.00		
13 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NORMA,SANCHEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537027552249934 CLAVE RASTREO 085907812490322513 REF. 0130821 NOMINA MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 14:45 SUC 0870	1,500.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081300812197 RENTA DE			
	OFICINAS PARA ZONA ES AL BENEF			
	JUANA,ARROYO/PONCE SU			
	REF.0000812197 RENTA DE			
	OFICINAS PARA ZONA ESCOLA			
	00005256782095883594			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 15:06 SUC 0870	6,360.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. CHRISTIAN			
	,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001512799604 CLAVE			
	RASTREO 085908199940322512			
	REF. 0130821 VIATICOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 15:11 SUC 0870	600.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081300825427 NOMINA AL			
	BENEF NEREIDA,ESCUTIA/PERDOMO			
	SU REF.0000130821 NOMINA			
	00000000000000241614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 15:14 SUC 0870	282.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081300828890 LLANTAS AL			
	BENEF FILIBERTO,GUZMAN/RUIZ SU			
	REF.0000130821 LLANTAS			
	00000000000003045259			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 AGO	HORA 15:16 SUC 0870	15,060.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055			
	SUC 0435			
16 AGO	CAJA 0004 AUT 05934265 HORA 15:25	100,000.00		187,426.90
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056			
	SUC 0168			
16 AGO	CAJA 0005 AUT 06312683 HORA 13:07	30,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001279778968 CLAVE			
	RASTREO 085907282090322814			
	REF. 0160821 PRIMAVACACIONAL			
	COMPLEMENTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
16 AGO	HORA 14:59 SUC 0870	884.43		
	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH,HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085907316790322814			
	REF. 0160821 COMPLEMENTO			
	PRIMAVACACIONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:02 SUC 0870	848.43		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 744415 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:14 SUC 0870	1,330.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 748938 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:18 SUC 0870	782.00		
16 AGO	PAGO A TERCEROS 752391 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:21 SUC 0870	1,075.00		152,507.04
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537001238412368 CLAVE RASTREO 085901284340322911 REF. 0170821 COMBUSTIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 07:56 SUC 0870	32,000.00		
17 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 61696 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0870		280,672.44	
17 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537001238412368 CLAVE RASTREO 085903652230322917 REF. 1708202 COMBUSTIBLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0870	280,672.44		120,507.04
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470011402875930 REF.0180821 21023000071 RASTREO: 8846APR2202108181391764797			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:45 SUC 0859		8,882.00	
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221081800348746 FERRETERA AL BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000180821 FERRETERA 0000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0870	5,100.01		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221081800351215 FERRETERA AL BENEF			
	VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000180821 FERRETERA			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000007891666			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:38 SUC 0870	12,200.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012537004642800400 CLAVE			
	RASTREO 085903553500323013			
	REF. 0180821 SULFAMIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	3,040.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. MARIA			
	UADALUPE,YANEZ/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665717351267 CLAVE			
	RASTREO 085903593880323018			
	REF. 0180821 CONSUMO DE			
	ALIMENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0870	17,463.85		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GLORIA ,URQUIZA /PEREZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005512382349558603 CLAVE			
	RASTREO 085903652890323014			
	REF. 0180821 RENTA DE MUEBLE			
	PARA EVENTOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:53 SUC 0870	4,692.20		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JANETH,HERRERA/DELGADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004027665311228424 CLAVE			
	RASTREO 085903862840323019			
	REF. 0180821 NOMINAS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	36.00		
18 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	BEATRIZ,ALBARRAN/ALBARRAN			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127527001281856629 CLAVE			
	RASTREO 085904513690323010			
	REF. 0180821 PAPELERIA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0870	1,951.26		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057			
	SUC 0168			
	CAJA 0006 AUT 06315208 HORA 15:29	36,994.00		47,911.72
19 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221081900177350 IMPACTOS			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMBIENTALES AL BENEF PEDRO,GONZALEZ/HERNANDEZ SU REF.0000190821 IMPACTOS AMBIENTALES 00000000000000241622 CAJA 0062 AUT 00000000			
19 AGO	HORA 10:35 SUC 0870 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059 SUC 0168	884.00		
	CAJA 0005 AUT 06312683 HORA 13:13	6,300.00		40,727.72
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221082000146280 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF ELI,VALENCIA/OCAMPO SU REF.0000146280 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 00000000000002625236 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:22 SUC 0870	900.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061 SUC 0168			
	CAJA 0004 AUT 06340725 HORA 09:50	4,176.00		
20 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT. 49189 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0870		22,000.00	
20 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221082000423853 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF VENANCIO,SANDOVAL/BENJUME SU REF.0000423853 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 00000000000007891666 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0870	1,095.00		
20 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. IRMA,ARTEAGA/REMIGIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537004642800400 CLAVE RASTREO 085904640690323215 REF. 0200821 ABONO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0870	3,040.00		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060 SUC 0168			
	CAJA 0006 AUT 06315208 HORA 14:16	7,255.00		46,261.72
23 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH CAJA 0006 AUT 06315208			
	HORA 13:12 SUC 0168		200,000.00	
23 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARISOL,MARTINEZ/SOTOMAYOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001322009982 CLAVE RASTREO 085903852270323516 REF. 0230821 INSUMO PARA ALIMENTOS ESTANCIA DEL ADULT			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0870	815.00		245,446.72
24 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085902299580323613 REF. 0240821 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0870	35,000.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039 SUC 0168 CAJA 0001 AUT 05892678 HORA 14:15	5,000.00		205,446.72
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ALFREDO ,URQUIZA/MIRALRIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313191964829 CLAVE RASTREO 085901382220323710 REF. 0250821 APOYO ATAUD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 0870	2,900.00		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. RAMIRO ,REBOLLAR/RICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537014490382649 CLAVE RASTREO 085901441420323714 REF. 0250821 LLANTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0870	2,900.00		
25 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARIA REMEDIOS ,DE PAZ/VERA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527013125230661 CLAVE RASTREO 085901463380323713 REF. 0250821 LINEA BLANCA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0870	11,500.00		
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 12:20 SUC 0168		150,000.00	338,146.72
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063 SUC 0168 CAJA 0003 AUT 03296571 HORA 10:05	10,000.00		
26 AGO	TRASPASO REF. 70088101225 AUT. 80106 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0870	58,000.00		

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ISAIAS,VIEYRA/VIEYRA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664192142457 CLAVE RASTREO 085901949170323816 REF. 0260821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 0870	1,500.00		268,646.72
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DANIEL,FAJARDO/ARELLANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027664170844967 CLAVE RASTREO 085902238250323911 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0870	17,918.95		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. MARTIMIANO,AVILA/CAMARGO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027660911473868 CLAVE RASTREO 085902410490323917 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0870	6,850.95		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085902436970323916 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0870	24,698.19		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. J SANTOS,VAZQUES/JAIMES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785686 CLAVE RASTREO 085902472470323915 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0870	1,000.00		
27 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221082700251624 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACA AL BENEF ZENAIDA,AVILA/SERRATO SU REF.0000251624 MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN 0000000000008115529 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0870	1,500.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BENEF. BRIGIDO,GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665701785330 CLAVE RASTREO 085902561220323916 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:46 SUC 0870	1,500.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. DIEGO ,AGUILAR/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309727700 CLAVE RASTREO 085902590510323914 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:49 SUC 0870	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. JAIME ,REYNOZO ,VILLAF A (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382396949812 CLAVE RASTREO 085902640480323910 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0870	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. CHRISTIAN ,AGUIRRE/URQUIZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001512799604 CLAVE RASTREO 085902670080323911 REF. 0270821 NOMINA Y FINIQUITO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0870	8,363.05		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. HILARIO ,MARTINEZ ,TINOCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004027665309633874 CLAVE RASTREO 085902698290323917 REF. 0270821 NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0870	3,000.00		
27 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NORMA,SANCHEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012537027552249934 CLAVE RASTREO 085902720340323911 REF. 0270821 NOMINA MISMO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:00 SUC 0870	1,500.00		196,315.58
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			
	DE MICHOAC CTA.ORDENANTE			
	072470011402875930 REF.0300821			
	21023000075 RASTREO:			
	8846APR1202108301403703770			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:17 SUC 0859		389.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. OFFICE CLUB MEXICO			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014537920014863076 CLAVE			
	RASTREO 085901545120324219			
	REF. 0300821 CAJA ARCHIVO			
	MUERTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0870	2,105.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JAIME ,REYNOZO			
	/VILLAF A (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	005512382396949812 CLAVE			
	RASTREO 085902397720324214			
	REF. 0300821 COMPLEMENTO DE			
	NOMINA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870	0.60		
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE			
	030470100063801018 REF.0300821			
	21023000072 RASTREO:			
	BB2686709002723			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		3,681.00	
30 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ZITACUARO MICH			
	CAJA 0006 AUT 06315208			
	HORA 12:56 SUC 0168		200,000.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CESAR			
	OMAR,LOPEZ/LUVIANO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072537005755502126 CLAVE			
	RASTREO 085905234260324213			
	REF. 0300821 ENCUADERNADO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0870	2,784.00		
30 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT.			
	56973 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:55 SUC 0870		200,000.00	
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SERVICIO DE COMBUSTIBLE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072537001238412368 CLAVE RASTREO 085905818580324214 REF. 0300821 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0870	48,000.00		
30 AGO	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. BERTHA,JAIMES/ARROYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127527001279778968 CLAVE RASTREO 085905873480324219 REF. 0300821 VIATICOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	900.00		546,595.98
31 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZITACUARO MICH CAJA 0006 AUT 06315208			
	HORA 10:10 SUC 0168		100,000.00	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE 030470100064701010 REF.0310821 21023000077 RASTREO: BB2699645002723 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0859		8,174.00	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402876052 REF.0310821 21023000074 RASTREO: 8846APR2202108311406179034 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0859		65,374.00	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI CTA.ORDENANTE 030470100063901015 REF.0310821 21023000073 RASTREO: BB2703739002723 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0859		762,793.00	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC CTA.ORDENANTE 072470011402876052 REF.0310821 21023000076 RASTREO: 8846APR2202108311406411183 CAJA 0078 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:50 SUC 0859		1,578,508.00	
31 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA QUIN AGOSTO NUM DE AUTORIZACION 000044978003 CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0870	1,696,965.83		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072540004984995042 CLAVE RASTREO 085906007110324317 REF. 0310821 B3123G09908 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0870	108,415.59		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100614815 JULIO AGOSTO Y SEP AL BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC SU REF.0000310821 JULIO AGOSTO Y SEP 00000000000001745137 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0870	27,867.84		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF. 0221083100622665 RENTA DE MAQUINARIA AL BENEF RAFAEL,TAVIRA/DE PAZ SU REF.0000310821 RENTA DE MAQUINARIA 00000000000006850411 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	663,400.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. NADIN,GARCIA/GUTIERREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137470101381210092 CLAVE RASTREO 085906362550324317 REF. 0310821 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0870	34,800.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NORMA CECILIA,SANCHEZ/CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014470655075447054 CLAVE RASTREO 085906519200324315 REF. 0310821 RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECTAR BASURA Y MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:25 SUC 0870	78,080.01		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NORMA CECILIA,SANCHEZ/CALDERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014470655075447054 CLAVE			
	RASTREO 085906613890324315			
	REF. 0310821 PINTURA Y RENTA			
	DE VARILLAS Y CORTADORA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0870	74,920.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	MARGARITA,ELIZALDE/URQUIZA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313610601309 CLAVE			
	RASTREO 08590666330324317			
	REF. 0310821 RENTA DE BODEGA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0870	27,000.00		
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062			
	SUC 0168			
	CAJA 0002 AUT 06123449 HORA 15:50	87,872.06		
31 AGO	TRASPASO REF 70122925526 AUT.			
	42880 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0870		90,000.00	
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	CONSUELO,LOPEZ /NIEVES (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313318719346 CLAVE			
	RASTREO 085908496730324310			
	REF. 0310821 PENSION			
	ALIMENTICIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:52 SUC 0870	12,654.74		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221083100857014 AGUINALDO AL			
	BENEF MARCIA			
	LOURDES,CRUZ/TAPIA SU			
	REF.0000310821 AGUINALDO			
	00000000000008269577			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:58 SUC 0870	5,363.08		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221083100876276 COMPLEMENTO			
	DE NOMINA AL BENEF			
	JANETH,MARTINEZ/TINOCO SU			
	REF.0000310821 COMPLEMENTO DE			
	NOMINA 00000000000005542513			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0870	2,000.00		
31 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221083100994738 NOMINA AL			
	BENEF YULIZA,MARURI/RODRIGUEZ			
	SU REF.0000994738 NOMINA			
	00005256783363593097			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:52 SUC 0870	2,000.00		
31 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF. JOSE ABRAHAM ,CHIMAL /VERDUZCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012470004756190095 CLAVE RASTREO 085900301930324314 REF. 0310821 TUBOS PARA DRENAJE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:32 SUC 0870	50,077.20		
31 AGO	PAGO DE SERVICIO 48611 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 19:53 SUC 0870	218,668.00		
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0168			
31 AGO	COMISION POR 21 CHEQUES GIRADOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0168	315.00		
31 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0168	50.40		60,995.23

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 315.00

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|055A4470-F008-42C6-B2B7-91C693965AD6|2021-09-02T13:11:58|CEC961028A98|p3Cmr8Wd1bqR3C7WS3/VV325FL1sjfGQdTHhi6m7ENRFz1RmteGD1rlzwO6feBHila2mKj7i2VmM8z4u+3N4YiAcjvzZ9fRh4P040i9QGxa1DvfcgUIkG68duznFsv7iF8Z9S2/4L105q4awD/djMNvuMN6bq0SagWH78Xnj++w00kvrnPzZNEGpFZIIpI/G7222tTZRYZ9milx07sCK3/dmheB7kP2Zd1hksCpe3MDRwssW7dNk0PAb5ouPjRXu8s9ZssQbOsrUBRaZB8/MpKSL+kJrCJOGrNusxhPlWavCvVzH+zhdIkLUGcmj+JX15+fc2JKY+zW7rhHHPeGFwG==|00001000000508164369|Dn2L8g+XhYHkR6fz76vJ91nriFRokUZPcdPtkt1j+z6VO2xOthZinmUgQw8x89LwbLXFidGowOs20Q0eUx/3iBYmRAaku7yyncePoWs+xbH5bFkRnjIhlwSgWqz2hpnukZcuqBortRPWNvGJkreSW1hKAoGItJrW5XtQR/EN45mVU6BvYthGJSPPlie6D74auuZt/VsR8XRQXkIND/Dkg95+OCHcasPkz3WBXn3d9/8IDEXarUFOvFqTk73sNNIJSgbVHG1h13LEQRAfhJx5BVEz4GBhUqQeXh8+19KeDB4IdW6MS2TWueIVhuxSA19Y/biDQz1wCazYh16q2u0w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



p3Cmr8Wd1bqR3C7WS3/VV325FL1sjfGQdTHhi6m7ENRFz1RmteGD1rlzwO6feBHila2mKj7i2VmM8z4u+3N4YiAcjvzZ9fRh4P040i9QGxa1DvfcgUIkG68duznFsv7iF8Z9S2/4L105q4awD/djMNvuMN6bq0SagWH78Xnj++w00kvrnPzZNEGpFZIIpI/G7222tTZRYZ9milx07sCK3/dmheB7kP2Zd1hksCpe3MDRwssW7dNk0PAb5ouPjRXu8s9ZssQbOsrUBRaZB8/MpKSL+kJrCJOGrNusxhPlWavCvVzH+zhdIkLUGcmj+JX15+fc2JKY+zW7rhHHPeGFwG==

SELLO DIGITAL SAT

Dn2L8g+XhYHkR6fz76vJ91nriFRokUZPcdPtkt1j+z6VO2xOthZinmUgQw8x89LwbLXFidGowOs20Q0eUx/3iBYmRAaku7yyncePoWs+xbH5bFkRnjIhlwSgWqz2hpnukZcuqBortRPWNvGJkreSW1hKAoGItJrW5XtQR/EN45mVU6BvYthGJSPPlie6D74auuZt/VsR8XRQXkIND/Dkg95+OCHcasPkz3WBXn3d9/8IDEXarUFOvFqTk73sNNIJSgbVHG1h13LEQRAfhJx5BVEz4GBhUqQeXh8+19KeDB4IdW6MS2TWueIVhuxSA19Y/biDQz1wCazYh16q2u0w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100967471586604
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2021-09-02T13:07:56
Fecha y Hora de Certificación	2021-09-02T13:11:58
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	MTM8501011E4
Nombre del Receptor	MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	055A4470-F008-42C6-B2B7-91C693965AD6
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$315.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$315.00	Importe	\$315.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$50.40
Base	\$315.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$50.40

Total Importe | \$365.40

MUNICIPIO DE TUZANTLA MICHOACAN

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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


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

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANKING

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

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

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

Agradecemos su preferencia

1 de septiembre de 2021

Aviso 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
- 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 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 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

PYMES

Aviso urgente.

La seguridad de nuestros clientes PYME es nuestra prioridad.

Necesitamos actualizar tus datos para evitar la cancelación de tu cuenta.

En cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, debemos actualizar lo antes posible el expediente de la empresa, requiriendo algunos datos y documentos.

Queremos asegurarnos de brindarte el servicio que mereces, y por seguridad, es necesario que el representante legal de tu empresa se comuniqué a nuestro Centro de Atención Telefónica.

- Desde cualquier parte de la República al 800 888 9877.
De lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 9:00 a 15:00 horas, hora del centro de México.
- O bien, acudir a una Sucursal Citibanamex en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Consulta las sucursales abiertas en www.citibanamex.com/covid-19/

En ambos casos se necesitará tener el número de cliente de la empresa para que nuestros ejecutivos indiquen la información que se necesita actualizar.

Este es un mandato legal que no depende de Citibanamex, pero es un requisito indispensable, por lo que, si no lo cumplimos, tus cuentas de cheques podrían ser canceladas.

Para mayor información referente al proceso, ingresa a:
www.citibanamex.com/actualizaciondedatos/

Gracias por tu atención, seguimos a tus órdenes.

Atentamente

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



El Banco Nacional de México

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de tu conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual, te facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribiste, podrás consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Productos/Preferente /PyME. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puedes consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Declaraciones del Cliente	Se agregaron las declaraciones del inciso F, H y J.
Declaraciones del Cliente	Se agregó el apartado E.
Cláusula primera: Definiciones	Se agregaron las siguientes definiciones: "Correo electrónico", "Factura Pemex"; "Identificador de Usuario", "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Gas"; "Módulo de Cobranza Electrónica Pemex Línea"; "Pemex Gas"; "Pemex Línea"; "Productos de Nómina"; "Solicitud Citibanamex" y "Unidad Especializada" y actualizando las siguientes definiciones: "Cliente", "Medio Electrónico", "Portal o Sitio".
Cláusula Cuarta.- Firmas Electrónicas y Facultades	Se modificó el apartado C, el primer párrafo del apartado D y el apartado G.
Cláusula Séptima.-Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas	Se agregaron definiciones de productos Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea y Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Línea, Servicio de Cobranza Electrónica Pemex Gas
Cláusula Décima.- Servicios de Banca Móvil a través de Citibanamex Móvil	Se cambia referencias de BancaNet Empresarial Móvil
Cláusula Décima Cuarta.- de Servicio de Nómina	Se modifica párrafo once
Cláusula Décima Quinta.- Servicio de Nómina	Se modifica los párrafos primero, segundo, tercero, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sexto, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, vigésimo segundo vigésimo tercero y vigésimo cuarto, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, y se agrega un párrafo al final

1 de Septiembre de 2021

Aviso importante

Cláusula Décima Séptima.- Medios Electrónicos y Servicios, Reglas de Operación y Disposiciones Generales.	Se modifica el título de la cláusula décima séptima y se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima.- La Bitácora, Estados de Cuenta y Aclaraciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Tercera.- Comisiones	Se modifican los párrafos primero y segundo.
Cláusula Vigésima Cuarta.- Vigencia	Se modifican los primeros tres párrafos.
Cláusula Vigésima Quinta.- Modificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Vigésima Sexta.- Avisos y Domicilio	Se modifica el título de la cláusula y su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo
Cláusula Trigésima.- Información	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Primera.- Cesión	Se modifica el contenido de la misma.
Cláusula Trigésima Segunda.- Jurisdicción y Leyes Aplicables	Se modifica el contenido de la misma.

Te recordamos que tienes derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se te pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicites dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores a presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tienes dudas o requieres más información, por favor comunícate a:

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

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

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	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	HORIZONT	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 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	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 PLUNTO 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	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.