

**El Banco Nacional de México**

Suc. 257 C.F. VALLARTA JAL  
 AVE. VALLARTA 1369  
 AMERICANA 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	\$219.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001866

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**  
 MARCOS CASTELLANOS 120  
 AMERICANA CHM  
 44160 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8113553383	\$1,493,060.24	\$1,692,292.85
CLABE Interbancaria	002320701222420115		
Digitem	143663764		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2020 AL 30/JUN/2020

<b>CONTRATO</b>	8113553383	
Saldo Anterior		\$1,493,060.24
( + ) 6 Depósitos		\$777,513.95
( - ) 63 Retiros		\$578,281.34
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>		<b>\$1,692,292.85</b>

Saldo Promedio	\$1,446,408.41
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7012 2242011**
**RETIROS**
**\$578,281.34**
**DEPOSITOS**
**\$777,513.95**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,493,060.24
01 JUN	IVA COMISION CHEQUE GIRADO CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	2.40		
01 JUN	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO 98351 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	15.00		
01 JUN	PAGO DE SERVICIO 98351 A TB 5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519	4,256.00		
01 JUN	PAGO INTERBANCARIO A			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	UFV,ARQUITECTURA/SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085901004164315307 REF. 0000001 PAGO SERV D IMPERMEABILIZACION CASA IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519	16,182.00		1,472,604.84
05 JUN	COMISION 714 PAGO INT MDIA<100M* MAY MOV: 1 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 06:17 SUC 2864	6.00		
05 JUN	IVA COMISION 714 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 06:17 SUC 2864	0.96		
05 JUN	COMISION 16373 PAGO INT MDIA<100M MAY MOV: 15 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 06:17 SUC 2864	90.00		
05 JUN	IVA COMISION 16373 CAJA 0086 AUT 00000000 HORA 06:17 SUC 2864	14.40		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EXPORT GALERY,SA DE CV/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002715937080 CLAVE RASTREO 085901140784315705 REF. 0000001 PAGO DE CUBREBOCAS PARA PERSONAL DE IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0519	12,760.00		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. LUIS FERNANDO,URIBE/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072512002198737291 CLAVE RASTREO 085901277084315701 REF. 0000006 PAGO RENTA CASA IMAJ MES DE JUNIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519	17,408.00		1,442,325.48
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346 SUC 0683 CAJA 0001 AUT 06125603 HORA 14:45	3,500.00		1,438,825.48
10 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0015441 220003606 RASTREO: 2020061040044DISP0000000034265 CAJA 0078 AUT 00000000			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:00 SUC 0859		308,500.00	1,747,325.48
12 JUN	PAGO DE SERVICIO 164664 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	48,241.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00171563 R1273929106 312591 202005 R0L2GPZM-4BV9-1-6P73-4263-00257X8-0000000-0000000-0000000-7N4Q CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	36,027.80		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200187758 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002822248 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	7,647.80		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072041004084673064 CLAVE RASTREO 085901902034316403 REF. 0000011 PAGO NOMINA IMAJ 1A QUINCENA 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:04 SUC 0519	5,122.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200193202 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JUANA,TORRES/VEGA SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000009877519 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	4,696.60		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200195220 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000000444082 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	6,093.60		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313225110811 CLAVE RASTREO 085902016014316400 REF. 0000011 PAGO NOMINA IMAJ 1A QUINCENA 2020 MISMO			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	6,870.60		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUSANA			
	PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004090838514 CLAVE			
	RASTREO 085902062884316403			
	REF. 0000011 PAGO NOMINA			
	IMAJ 1A QUINCENA 2020 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	16,020.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200208228 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ			
	SU REF.0000000011 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005052694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	6,870.60		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200211869 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ			
	SU REF.0000000011 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005237694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	5,122.20		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200215915 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CARLO			
	ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU			
	REF.0000000011 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005162961			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	10,347.60		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200216348 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CARLO			
	ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU			
	REF.0000000011 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005162961			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0519	10,347.60		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320028642308768 CLAVE			
	RASTREO 085902192124316401			
	REF. 0000011 PAGO HONORARIOS			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IMAJ 1A QUINCENA 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519	5,000.00		
12 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085902229054316403 REF. 0000011 PAGO NOMINA IMAJ 1A QUINCENA 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519	7,259.20		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200226462 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005253851 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	6,288.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200229155 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004998165 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	5,122.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200232602 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	6,287.80		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200234359 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005248343 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519	4,135.00		
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220061200236421 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
12 JUN	HORA 14:02 SUC 0519	6,287.80		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200237638 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000002857991			
12 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	6,482.20		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE, GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085902421554316406 REF. 0000011 PAGO NOMINA IMAJ 1A QUINCENA 2020 MISMO DIA			
12 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0519	7,647.80		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220061200245129 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000011 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888			
12 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	7,647.60		
	PAGO DE SERVICIO 247824 A TB 5584267292600093			
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	8,000.00		1,513,760.68
	PAGO DE SERVICIO 140259 A TB 5584267292600093			
15 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0519	1,000.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. PEDRO ALBERTO,RAMIREZ /SANTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004430108422 CLAVE RASTREO 085901482684316706 REF. 0000003 PAGO DE IVA ANTICIPO GDL JOVEN 2020 MISMO DIA			
16 JUN	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0519	121,600.00		1,391,160.68
	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCCIONES ,CERTAIN /SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000001940752 CLAVE RASTREO 085901426374316802 REF. 0000001 PAGO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MANTENIMIENTO Y PINTURA BARDAS IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	7,384.00		
16 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085901426374316802 RECIBIDA DE BANCO REGIONAL SA BENEF.CONSTRUCCIONES ,CERTAIN /SA DE CV SU REF.0000001 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0859		7,384.00	
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. SERVICIOS ,ADMINISTRACION /PROXYC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655068201726 CLAVE RASTREO 085903469904316802 REF. 0000001 PAGO DE AMORTIGUADORES Y EMPAQUES AVEO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 20:10 SUC 0519	7,656.00		1,383,504.68
18 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. CONSTRUCCIONES ,CERTAIN /SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000001940752 CLAVE RASTREO 085902337914317009 REF. 0000001 PAGO MANTENIMIENTO Y PINTURA BARDAS IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519	7,384.00		
18 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085902337914317009 RECIBIDA DE BANCO REGIONAL SA BENEF.CONSTRUCCIONES ,CERTAIN /SA DE CV SU REF.0000001 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0859		7,384.00	1,383,504.68
22 JUN	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCCIONES,CERTAIN/SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655072493818 CLAVE RASTREO 085901569414317403 REF. 0000001 PAGO MANTENIMIENTO Y PINTURA BARDAS IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	7,380.00		1,376,124.68
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020200622 POR			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 19:16 SUC 0870		0.05	1,376,124.73
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900269448 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA, MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005248343 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0519	4,135.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES, PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085902722294318108 REF. 0000012 PAGO HONORARIOS IMAJ 2DA QUINCENA JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	5,000.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANDRES, VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085902742904318105 REF. 0000012 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA JUN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:23 SUC 0519	7,259.20		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE, GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085902757434318101 REF. 0000012 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA JUN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	7,648.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900276393 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO JAVIER, GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005253851 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:26 SUC 0519	6,287.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900277081 INSTITUTO			



**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519	6,287.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900277772 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519	7,647.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900278494 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519	6,287.80		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072041004084673064 CLAVE RASTREO 085902803344318109 REF. 0000012 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA JUN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519	5,122.20		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900281030 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005237694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:34 SUC 0519	5,122.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900281826 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002857991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519	6,482.00		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0220062900282931 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000002822248			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519	7,646.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220062900284700 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CARLO			
	ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU			
	REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005162961			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:40 SUC 0519	10,347.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220062900285480 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ			
	SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005052694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0519	6,870.80		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220062900286174 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JUANA,TORRES/VEGA SU			
	REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000009877519			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:42 SUC 0519	4,696.80		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313225110811 CLAVE RASTREO 085902870534318108			
	REF. 0000012 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA JUN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	6,870.60		
29 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220062900287750 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE			
	SU REF.0000000012 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000000444082			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:45 SUC 0519	6,093.60		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUSANA PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004090838514 CLAVE RASTREO 085902901724318103			

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000012 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA JUN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519	16,019.80		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. OSCAR ALEJANDRO,BECERRA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006390565132 CLAVE RASTREO 085903082244318102			
	REF. 0000003 PAGO PRODUCCION Y VIDEO RETOS IMAJ 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519	6,380.00		
29 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SEGUROS ,MAPFRE /SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002007933100 CLAVE RASTREO 085903796484318101			
	REF. 0000002 PAGO DE SEGURO AUTOM AVEO IMAJ 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0519	5,745.90		
29 JUN	ABONO X DEV DE OP REF 085903796484318101 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.SEGUROS ,MAPFRE /SA SU REF.0000002 MOTIVO: Estruct de Informacion adicion CAJA 0073 AUT 00000000 HORA 19:37 SUC 0859		5,745.90	1,243,918.13
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0015788 76000351 RASTREO: 2020063040044DISP0000000024799			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0859		448,500.00	
30 JUN	CARGO POR COMISION 143663764 SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUN/2020 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0870	108.00		
30 JUN	CARGO POR IVA 143663764 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0870	17.28		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0257			
30 JUN	COMISION CHEQUES GIRADOS PENDIENTE POR: 15.00 MAS I.V.A. CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:59 SUC 0257			
30 JUN	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257			1,692,292.85

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 219.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|B04E75A0-2565-413E-82DE-94409E57B72C|2020-07-02T23:31:28|CEC961028A98|JyoyBolTlj/ve3gvBjgwsQWrKnvdJdOUBJNw9GaoY/5yHIdVlPSpmfUaUwjI/bdkeS6xixXsmpKtnfXuRvt4TGylEtpJQuSeN/VTfQ9DHEhpGsGSpfdM3k2v7X2sM3IS5BA9+ToUdA/IKkg46tQkc0ck5cQuxF1ubqx6FZlpCz7ZXWNN5OjMirSSRmb6mxLHbh7m5N9ttZGSONDBWYbGH6N5HGiedORIfFgfG1+VuqoVaEmj8k1xR5x00S/WhwmAcMNEwh4pBS5DpOBUt55QZhs/sefo7JNVxfUlbLZiLcZ7akn0bFb8YBjrzx2IyABPsBVuni7XXFmDKrNX1NcnA==|00001000000407058485|Kog5UOD2OjsQ7TKfHQjJfYffCnsFlrbppIddAJJx5DbDP/OewoGVbkZCoL9d4ZyRtsE/AH+qmWJOzETG5Xj/UB+87KBjRo79Q3/zcB3bh+Zn869+jYKhYSWyzGGmf1lG9ZMw4d5V1PZJ3EJ9B7I4evzJMEc/gwmR0xCD2Z1bECqqlFV0hIQvd98MnzE16YGJ2wFNlU/gnrUk3RU0cRg1e4whibwF6aKG7NNWchRgloq/5P0Vudj7pTd6aiFEfPwuT6ynDkneVHCi8y2tIsAtpyoa3eEGMZWuASIOw61VEAcDuJtCPEqFCBHCaQFN5na1hPgZvA24cBrtxo4wXhJMA==|

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



JyoyBolTlj/ve3gvBjgwsQWrKnvdJdOUBJNw9GaoY/5yHIdVlPSpmfUaUwjI/bdkeS6xixXsmpKtnfXuRvt4TGylEtpJQuSeN/VTfQ9DHEhpGsGSpfdM3k2v7X2sM3IS5BA9+ToUdA/IKkg46tQkc0ck5cQuxF1ubqx6FZlpCz7ZXWNN5OjMirSSRmb6mxLHbh7m5N9ttZGSONDBWYbGH6N5HGiedORIfFgfG1+VuqoVaEmj8k1xR5x00S/WhwmAcMNEwh4pBS5DpOBUt55QZhs/sefo7JNVxfUlbLZiLcZ7akn0bFb8YBjrzx2IyABPsBVuni7XXFmDKrNX1NcnA==

**SELLO DIGITAL SAT**

Kog5UOD2OjsQ7TKfHQjJfYffCnsFlrbppIddAJJx5DbDP/OewoGVbkZCoL9d4ZyRtsE/AH+qmWJOzETG5Xj/UB+87KBjRo79Q3/zcB3bh+Zn869+jYKhYSWyzGGmf1lG9ZMw4d5V1PZJ3EJ9B7I4evzJMEc/gwmR0xCD2Z1bECqqlFV0hIQvd98MnzE16YGJ2wFNlU/gnrUk3RU0cRg1e4whibwF6aKG7NNWchRgloq/5P0Vudj7pTd6aiFEfPwuT6ynDkneVHCi8y2tIsAtpyoa3eEGMZWuASIOw61VEAcDuJtCPEqFCBHCaQFN5na1hPgZvA24cBrtxo4wXhJMA==

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001010100811355338304
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	2020-07-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-07-02T22:48:58
Fecha y Hora de Certificación	2020-07-02T23:31:28
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	IMA040212T96
Nombre del Receptor	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	B04E75A0-2565-413E-82DE-94409E57B72C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$219.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$219.00	Importe	\$219.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$35.04
Base	\$219.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$35.04

**Total Importe** | \$254.04

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUN	98351	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO TARJETA 5584267292600093	4,256.00
01 JUN	100416	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,182.00
05 JUN	114078	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	12,760.00
05 JUN	127708	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	17,408.00
12 JUN	164664	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	48,241.00
12 JUN	171563	EMP		0.00
12 JUN	187758	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	7,647.80 4.00
12 JUN	190203	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,122.00
12 JUN	193202	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4,696.60 4.00
12 JUN	195220	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	6,093.60 4.00
12 JUN	201601	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	6,870.60
12 JUN	206288	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,020.00
12 JUN	208228	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	6,870.60 4.00
12 JUN	211869	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	5,122.20 4.00
12 JUN	215915	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	10,347.60 4.00
12 JUN	216348	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	10,347.60 4.00
12 JUN	219212	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,000.00
12 JUN	222905	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,259.20
12 JUN	226462	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	6,288.00 4.00
12 JUN	229155	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	5,122.00 4.00
12 JUN	232602	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	6,287.80 4.00
12 JUN	234359	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4,135.00 4.00
12 JUN	236421	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	6,287.80 4.00
12 JUN	237638	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	6,482.20 4.00
12 JUN	242155	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,647.80
12 JUN	245129	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888 COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	7,647.60 4.00
12 JUN	247824	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 PAGO TARJETA 5584267292600093	8,000.00
15 JUN	140259	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO TARJETA 5584267292600093	1,000.00
15 JUN	148268	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	121,600.00
16 JUN	142637	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,384.00
16 JUN	346990	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,656.00
18 JUN	233791	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,384.00
22 JUN	156941	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,380.00
29 JUN	269448	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343	4,135.00
29 JUN	272229	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,000.00
29 JUN	274290	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,259.20
29 JUN	275743	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,648.80
29 JUN	276393	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851	6,287.80
29 JUN	277081	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224	6,287.80
29 JUN	277772	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888	7,647.80
29 JUN	278494	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345	6,287.80
29 JUN	280334	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,122.20
29 JUN	281030	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694	5,122.00
29 JUN	281826	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991	6,482.00
29 JUN	282931	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248	7,646.80
29 JUN	284700	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961	10,347.80
29 JUN	285480	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694	6,870.80
29 JUN	286174	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519	4,696.80
29 JUN	287053	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
29 JUN	287750	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082	6,093.60
29 JUN	290172	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,019.80
29 JUN	308224	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	6,380.00
29 JUN	379648	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,745.90
			COMISION POR 0026 PAGOS A TERCEROS LOC.	56.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7012/ 2242011	108.00

\*\*\* 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).

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**

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 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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*



1 de Julio de 2020

**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://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 19:00 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 1225 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.

# Cuida tus operaciones en línea.

Conoce los siguientes consejos para prevenir fraudes en línea.



Cuando ingreses a BancaNet Empresarial asegúrate de que la URL sea idéntica a ésta: <https://www.banca.net/empresarial.banamex.com.mx>



Activa las notificaciones en BancaNet Empresarial para estar al tanto de tus movimientos.



Instala de forma gratuita la herramienta Anti-intrusos IBM® Security Trusteer Rapport™ en BancaNet Empresarial.<sup>1</sup>



Utiliza tu chequera protegida para pagar. Puede ser activada sin costo, por el usuario administrador en la siguiente ruta de BancaNet Empresarial: Administración/Chequera/Modificación por archivo/inscripción a chequera protegida.



**Durante esta contingencia, no descargues aplicaciones, contenidos ni documentos sobre COVID-19 de sitios desconocidos o que recibas por correo electrónico.**

## Por tu seguridad conoce este nuevo esquema de fraude:

- Si recibes por correo electrónico una solicitud de cambio de cuenta para realizar un pago, verifica la veracidad de la solicitud con una segunda validación por una vía diferente.
- El defraudador intentará convencerte de realizar procedimientos inusuales y omitir autorizaciones para que lles a cabo alguna transferencia.
- Al identificar un posible fraude, haz caso omiso y repórtalo con el área correspondiente de tu empresa.
- Establece procesos y acuerdos como cobrador y como pagador.



Opera tu negocio desde BancaNet Empresarial Móvil.

Descarga la App.



Descarga BancaNet Empresarial Móvil.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

<sup>1</sup> Citibanamex no se hace responsable de ninguna herramienta o solución que sea proporcionada por un tercero. Estas recomendaciones de Citibanamex pretenden evitar fraudes y/o sucesos relacionados, por lo que seguirías no garantiza que esté libre de riesgos.

## 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.