

**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  | \$147.00  |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |           |

0001496

**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 31/JUL/2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8113553383         | \$1,692,292.85 | \$2,081,821.06       |
| CLABE Interbancaria               | 002320701222420115 |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO                            | 8113553383 |                       |
| Saldo Anterior                      |            | \$1,692,292.85        |
| ( + ) 2 Depósitos                   |            | \$897,000.00          |
| ( - ) 56 Retiros                    |            | \$507,471.79          |
| <b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b> |            | <b>\$2,081,821.06</b> |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio     | \$1,919,392.28 |
| Días Transcurridos | 31             |
| Cheques Girados    | 3              |
| Cheques Exentos    | 3              |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7012 2242011

**RETIROS**
**\$507,471.79**
**DEPOSITOS**
**\$897,000.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|-----------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR   |           |           | 1,692,292.85 |
| 03 JUL | IVA COMISION CHEQUE GIRADO<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:32 SUC 0519  | 2.40      |           |              |
| 03 JUL | COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO<br>190582<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:32 SUC 0519                             | 15.00     |           |              |
| 03 JUL | PAGO DE SERVICIO 190582 PAGO<br>DE IMPUESTOS REFERENCIADO<br>S.A.T.<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:32 SUC 0519 | 50,621.00 |           |              |
| 03 JUL | PAGO DE SERVICIO 199981 PAGO   |           |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|---|------------|------------|--------------|
|        | DE IMPUESTOS REFERENCIADO<br>S.A.T.<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:45 SUC 0519  | 15,254.00  |            |              |
| 03 JUL | PAGO DE SERVICIO 205701 PAGO<br>DE IMPUESTOS REFERENCIADO<br>S.A.T.<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:53 SUC 0519  | 978.00     |            |              |
| 03 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE<br>AL BENEF. LUIS<br>FERNANDO,URIBE/BAUTISTA (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072512002198737291 CLAVE<br>RASTREO 085902070764318504<br>REF. 0000007 PAGO DE RENTA<br>CASA IMAJ JULIO 2020 MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:54 SUC 0519 | 17,408.00  |            | 1,608,014.45 |
| 06 JUL | COMISION 18758 PAGO INT<br>MDIA<100M JUN MOV: 21<br>CAJA 0086 AUT 00000000<br>HORA 05:19 SUC 2864   | 126.00     |            |              |
| 06 JUL | IVA COMISION 18758<br>CAJA 0086 AUT 00000000<br>HORA 05:19 SUC 2864   | 20.16      |            |              |
| 06 JUL | COMISION 28989 PAGO INT<br>MDIA>=100M JUN MOV: 1<br>CAJA 0086 AUT 00000000<br>HORA 05:19 SUC 2864   | 6.00       |            |              |
| 06 JUL | IVA COMISION 28989<br>CAJA 0086 AUT 00000000<br>HORA 05:19 SUC 2864   | 0.96       |            | 1,607,861.33 |
| 07 JUL | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK<br>POR ORDEN DE MUNICIPIO DE<br>GUADALAJARA JALIS<br>CTA.ORDENANTE<br>044320010018927542 REF.0016058<br>220004274 RASTREO:<br>2020070740044DISP0000000014819  |            |            |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 13:45 SUC 0859   |            | 448,500.00 | 2,056,361.33 |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS NO. AUT<br>00119967 R1273929106 301919<br>202006 R0L2GPZM-4BVA-1-6GYN-<br>4297-0022Q8T-002OPGM-001Z489-<br>000IOPH-Y52T<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 12:36 SUC 0519  | 121,884.17 |            |              |
| 08 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220070800135352 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ<br>SU REF.0000000012 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>0000000000004998165<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:03 SUC 0519   | 17,872.20  |            |              |
| 08 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 347  |            |            |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | SUC 0257                          |           |           |              |
| 14 JUL | CAJA 0001 AUT 06059988 HORA 13:30 | 3,000.00  |           | 1,913,604.96 |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BBVA         |           |           |              |
|        | BANCOMER AL BENEF. MIGUEL         |           |           |              |
|        | MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO      |           |           |              |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA            |           |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |           |           |              |
|        | 004152313225110811 CLAVE          |           |           |              |
|        | RASTREO 085901448804319607        |           |           |              |
|        | REF. 0000013 PAGO NOMINA          |           |           |              |
|        | IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020       |           |           |              |
|        | MISMO DIA                         |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |              |
| 14 JUL | HORA 12:32 SUC 0519               | 6,870.80  |           |              |
|        | PAGO A TERCEROS REF.              |           |           |              |
|        | 0220071400146995 INSTITUTO        |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF     |           |           |              |
|        | JUANA,TORRES/VEGA SU              |           |           |              |
|        | REF.0000000013 INSTITUTO          |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L         |           |           |              |
|        | 00000000000009877519              |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |              |
| 14 JUL | HORA 12:35 SUC 0519               | 4,703.60  |           |              |
|        | PAGO A TERCEROS REF.              |           |           |              |
|        | 0220071400147888 INSTITUTO        |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF     |           |           |              |
|        | CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE     |           |           |              |
|        | SU REF.0000000013 INSTITUTO       |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L         |           |           |              |
|        | 00000000000000444082              |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |              |
| 14 JUL | HORA 12:37 SUC 0519               | 6,093.60  |           |              |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE      |           |           |              |
|        | AL BENEF. SUSANA                  |           |           |              |
|        | PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ        |           |           |              |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA      |           |           |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |           |           |              |
|        | 072320004090838514 CLAVE          |           |           |              |
|        | RASTREO 085901504824319603        |           |           |              |
|        | REF. 0000013 PAGO NOMINA          |           |           |              |
|        | IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020       |           |           |              |
|        | MISMO DIA                         |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |              |
| 14 JUL | HORA 12:41 SUC 0519               | 16,020.00 |           |              |
|        | PAGO A TERCEROS REF.              |           |           |              |
|        | 0220071400152354 INSTITUTO        |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF     |           |           |              |
|        | CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ      |           |           |              |
|        | SU REF.0000000013 INSTITUTO       |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L         |           |           |              |
|        | 00000000000005052694              |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |              |
| 14 JUL | HORA 12:44 SUC 0519               | 6,870.60  |           |              |
|        | PAGO A TERCEROS REF.              |           |           |              |
|        | 0220071400153573 INSTITUTO        |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF     |           |           |              |
|        | CARLO                             |           |           |              |
|        | ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU     |           |           |              |
|        | REF.0000000013 INSTITUTO          |           |           |              |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L         |           |           |              |
|        | 00000000000005162961              |           |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 12:46 SUC 0519   | 10,347.60 |           |       |
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE  |           |           |       |
|        | AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)  |           |           |       |
|        | CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 072041004084673064 CLAVE  |           |           |       |
|        | RASTREO 085901576534319607  |           |           |       |
|        | REF. 0000013 PAGO NOMINA  |           |           |       |
|        | IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020   |           |           |       |
|        | MISMO DIA   |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 12:52 SUC 0519   | 5,122.00  |           |       |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.  |           |           |       |
|        | 0220071400161814 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ SU REF.0000000013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005237694    |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 12:58 SUC 0519   | 5,122.20  |           |       |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.  |           |           |       |
|        | 0220071400164468 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000002857991 |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 13:02 SUC 0519   | 6,482.20  |           |       |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.  |           |           |       |
|        | 0220071400168053 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU REF.0000000013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000002822248        |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 13:08 SUC 0519   | 7,647.80  |           |       |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.  |           |           |       |
|        | 0220071400172905 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005183888           |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 13:15 SUC 0519   | 7,647.80  |           |       |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF.  |           |           |       |
|        | 0220071400176673 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000176673 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005184345    |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |           |           |       |
|        | HORA 13:21 SUC 0519   | 6,287.80  |           |       |
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE  |           |           |       |

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

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|-------|
|        | AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085901850394319603 REF. 0000013 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519                                     | 7,259.20 |           |       |
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE,GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085901866674319603 REF. 0000013 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0519    | 7,647.80 |           |       |
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARINA ,MARQUEZ/DELGADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320015681488212 CLAVE RASTREO 085901890664319600 REF. 0000013 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 | 4,150.80 |           |       |
| 14 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085901906774319600 REF. 0000013 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519     | 4,150.80 |           |       |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071400196711 INSTITUTO   | 849.20   |           |       |

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

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO        |
|--------|---|----------|------------|--------------|
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO   |          |            |              |
|        | JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005253851   |          |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519  | 6,287.80 |            |              |
| 14 JUL | PAGO A TERCEROS REF. 0220071400199145 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE  |          |            |              |
|        | GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000013 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224   |          |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519  | 6,288.00 |            | 1,787,755.36 |
| 15 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR,ALCALA/MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005579070111149210 CLAVE RASTREO 085902096284319709 REF. 0000013 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA DE JULIO 2020 MISMO DIA |          |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519  | 5,100.00 |            | 1,782,655.36 |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SEGUROS ,MAPFRE /SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002007933100 CLAVE RASTREO 085901575464319806 REF. 0000001 40119002441699 MISMO DIA                       |          |            |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519  | 5,745.90 |            | 1,776,909.46 |
| 22 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 348 SUC 0683   |          |            |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05957656 HORA 11:26   | 3,000.00 |            |              |
| 22 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 349 SUC 0257   |          |            |              |
|        | CAJA 0002 AUT 06050115 HORA 15:18   | 3,500.00 |            |              |
| 22 JUL | PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0016460 220004684 RASTREO: 2020072240044DISP0000000033070  |          |            |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0859  |          | 448,500.00 | 2,218,909.46 |
| 29 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FUMIGACIONES ,DE LOS ALTOS/CONTROL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA  |          |            |              |

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

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320014244900617 CLAVE<br>RASTREO 085901857144321108<br>REF. 0000001 SANITIZACION Y<br>DESINFECTADA DE CASA IMAJ<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:29 SUC 0519  | 6,960.00 |           | 2,211,949.46 |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073000212314 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>FRANCISCO<br>JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU<br>REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>00000000000005253851<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:47 SUC 0519  | 6,273.00 |           |              |
| 30 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073000214913 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>JOSE<br>GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO<br>SU REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>00000000000004138224<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:50 SUC 0519   | 6,273.00 |           |              |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. MARINA<br>,MARQUEZ/DELGADO (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320015681488212 CLAVE<br>RASTREO 085902164064321203<br>REF. 0000014 PAGO DE NOMINA<br>IMAJ 2DA 15NA JULIO MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:52 SUC 0519 | 4,074.60 |           |              |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF.<br>ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320028642308768 CLAVE<br>RASTREO 085902171934321209<br>REF. 0000014 PAGO HONORARIOS<br>IMAJ 2DA 15NA JULIO MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:53 SUC 0519    | 5,000.00 |           |              |
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE<br>AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS<br>/CERON (DATO NO VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION)<br>CTA.BENEFICIARIO<br>072320003217474600 CLAVE<br>RASTREO 085902329774321206<br>REF. 0000014 PAGO DE NOMINA<br>IMAJ 2DA 15NA JULIO 2020 MISMO<br>DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000                       |          |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                        | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------|----------|-----------|-------|
| 30 JUL | HORA 14:16 SUC 0519             | 7,241.60 |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE    |          |           |       |
|        | AL BENEF. ERIC                  |          |           |       |
|        | JOSUE, GUERRERO/FAUSTO (DATO NO |          |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA             |          |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO   |          |           |       |
|        | 072320004215592554 CLAVE        |          |           |       |
|        | RASTREO 085902340174321202      |          |           |       |
|        | REF. 0000014 PAGO DE NOMINA     |          |           |       |
|        | IMAJ 2DA 15NA JULIO 2020 MISMO  |          |           |       |
|        | DIA                             |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |          |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:17 SUC 0519             | 7,629.60 |           |       |
|        | PAGO A TERCEROS REF.            |          |           |       |
|        | 0220073000235137 INSTITUTO      |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF   |          |           |       |
|        | GENARO, ARELLANO/RIVERA SU      |          |           |       |
|        | REF.0000000014 INSTITUTO        |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L       |          |           |       |
|        | 00000000000005183888            |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |          |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:19 SUC 0519             | 7,629.00 |           |       |
|        | PAGO A TERCEROS REF.            |          |           |       |
|        | 0220073000236395 INSTITUTO      |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF   |          |           |       |
|        | ERIKA DENISSE, CONTRERAS/MANZO  |          |           |       |
|        | SU REF.0000000014 INSTITUTO     |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L       |          |           |       |
|        | 00000000000005184345            |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |          |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:20 SUC 0519             | 6,273.00 |           |       |
|        | PAGO A TERCEROS REF.            |          |           |       |
|        | 0220073000237598 INSTITUTO      |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF   |          |           |       |
|        | SAIRI ABIGAIL, RIOS/BERNAL SU   |          |           |       |
|        | REF.0000000014 INSTITUTO        |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L       |          |           |       |
|        | 00000000000002822248            |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |          |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:22 SUC 0519             | 7,629.00 |           |       |
|        | PAGO A TERCEROS REF.            |          |           |       |
|        | 0220073000238308 INSTITUTO      |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF   |          |           |       |
|        | PERLA                           |          |           |       |
|        | ELIZABETH, JIMENEZ/JAUREGUI SU  |          |           |       |
|        | REF.0000000014 INSTITUTO        |          |           |       |
|        | MUNICIPAL DE ATENCION A L       |          |           |       |
|        | 00000000000002857991            |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |          |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:23 SUC 0519             | 6,466.80 |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE    |          |           |       |
|        | AL BENEF. ADAN, AVALOS /DE LA   |          |           |       |
|        | ROSA (DATO NO VERIFICADO POR    |          |           |       |
|        | ESTA INSTITUCION)               |          |           |       |
|        | CTA.BENEFICIARIO                |          |           |       |
|        | 072041004084673064 CLAVE        |          |           |       |
|        | RASTREO 085902394504321201      |          |           |       |
|        | REF. 0000014 PAGO DE NOMINA     |          |           |       |
|        | IMAJ 2DA 15NA JULIO 2020 MISMO  |          |           |       |
|        | DIA                             |          |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000          |          |           |       |



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

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 30 JUL | HORA 14:25 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073000240214 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ<br>SU REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>00000000000005237694<br>CAJA 0062 AUT 00000000  | 5,110.60  |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:26 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073000240937 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>CARLO<br>ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU<br>REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>00000000000005162961<br>CAJA 0062 AUT 00000000  | 5,110.40  |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:27 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. OSCAR,ALCALA/MARQUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>005579070111149210 CLAVE<br>RASTREO 085902417794321207<br>REF. 0000014 PAGO DE NOMINA<br>IMAJ 2DA 15NA JULIO 2020 MISMO<br>DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000               | 10,321.40 |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:28 SUC 0519<br>PAGO INTERBANCARIO A BANORTE<br>AL BENEF. SUSANA<br>PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320004090838514 CLAVE<br>RASTREO 085902429844321205<br>REF. 0000014 PAGO DE NOMINA<br>IMAJ 2DA 15NA JULIO 2020 MISMO<br>DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000 | 4,668.00  |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:30 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073000248134 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>JUANA,TORRES/VEGA SU<br>REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>00000000000009877519<br>CAJA 0062 AUT 00000000  | 15,976.60 |           |       |
| 30 JUL | HORA 14:37 SUC 0519<br>PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073000249079 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE<br>SU REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>0000000000000444082<br>CAJA 0062 AUT 00000000   | 4,664.20  |           |       |
|        | HORA 14:38 SUC 0519  | 6,079.20  |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
| 30 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. MIGUEL<br>MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>004152313225110811 CLAVE<br>RASTREO 085902507434321203<br>REF. 0000014 PAGO DE NOMINA<br>IMAJ 2DA 15NA JULIO 2020 MISMO<br>DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:41 SUC 0519 | 6,854.20 |           | 2,088,675.26 |
| 31 JUL | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220073100368242 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF<br>CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ<br>SU REF.0000000014 INSTITUTO<br>MUNICIPAL DE ATENCION A L<br>00000000000005052694<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:10 SUC 0519   | 6,854.20 |           |              |
| 31 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS<br>CAJA 0 AUT 0<br>HORA 0: 0 SUC 0<br>3<br>CAJA 0000 AUT 00000000<br>HORA 23:59 SUC 0257   |          |           | 2,081,821.06 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 147.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**

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

||1.1|6E12B2F0-73AA-498E-B10F-3B4FC68B9235|2020-08-04T14:31:25|CEC961028A98|WKjFntYU8+zcXFNGYmM57FwcOfHLn4I7PqqARUj4WW7gZ6xBTEqW7fzcVRSdtoyv4uG3mLKPf4TgDfblOxkpNlK2gldMgK70g+mwN2+2hE1hHpI7IuvR1Ev74iZfwGOrfzs0tnUalWU6V6bUuDqgBifTUhb0tadwNO22GKHmgw5cidhi8ejvfO80VwKnCV78vvlSgoafDXOd/ehh0rLtDYVA2O1wgEwymzwyrtE8180GF/GgLKpcZOJQ5yP4Ck9V1/W62bMLcbKP6LwngfXdXmDyAN1sxnCFDJ7Rh6VJf7k2w1y1q9E4AUxPAL9CJePvOLhwrweB3jiEOR84J/TPQ==|00001000000407058485|Nao7+/QZxnZa4HK3nMmYH3qLuY9nrLcoXvjqwp3m5qOZOkY8sRYU62hn4d5pYIs5/3rqMetVLkX1bCeJmsP1/8BLuIdj9QDeddVYL1ZdjJ48S7/vXtcxI6Vhpb29lwX/9Yaugkqkge2wllldlLokQ1wo6ulnmUbBrTW4jHpik/U7+4Y1ieSdpm1wgnnjiipcmfQxG58Sfn0gpb0gX4KjQ1y5uLLHPA4r13GnBNgJYWCPx7aW6r4w1gbPFSSCySmh5aPFdmAeujcg0ImvECPyHgr0KNkCrjnOTHrgwYeUcM+1DwZP6gQSM3V0Jf1/J1zIHA3IdOnK6xUqRnL8Q1vAQ==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



WKjFntYU8+zcXFNGYmM57FwcOfHLn4I7PqqARUj4WW7gZ6xBTEqW7fzcVRSdtoyv4uG3mLKPf4TgDfblOxkpNlK2gldMgK70g+mwN2+2hE1hHpI7IuvR1Ev74iZfwGOrfzs0tnUalWU6V6bUuDqgBifTUhb0tadwNO22GKHmgw5cidhi8ejvfO80VwKnCV78vvlSgoafDXOd/ehh0rLtDYVA2O1wgEwymzwyrtE8180GF/GgLKpcZOJQ5yP4Ck9V1/W62bMLcbKP6LwngfXdXmDyAN1sxnCFDJ7Rh6VJf7k2w1y1q9E4AUxPAL9CJePvOLhwrweB3jiEOR84J/TPQ==

**SELLO DIGITAL SAT**

Nao7+/QZxnZa4HK3nMmYH3qLuY9nrLcoXvjqwp3m5qOZOkY8sRYU62hn4d5pYIs5/3rqMetVLkX1bCeJmsP1/8BLuIdj9QDeddVYL1ZdjJ48S7/vXtcxI6Vhpb29lwX/9Yaugkqkge2wllldlLokQ1wo6ulnmUbBrTW4jHpik/U7+4Y1ieSdpm1wgnnjiipcmfQxG58Sfn0gpb0gX4KjQ1y5uLLHPA4r13GnBNgJYWCPx7aW6r4w1gbPFSSCySmh5aPFdmAeujcg0ImvECPyHgr0KNkCrjnOTHrgwYeUcM+1DwZP6gQSM3V0Jf1/J1zIHA3IdOnK6xUqRnL8Q1vAQ==

**"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            | 2020-08-04                                    |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2020-08-04T13:29:29                           |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2020-08-04T14:31:25                           |
| 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                           | 6E12B2F0-73AA-498E-B10F-3B4FC68B9235          |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                  |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000407058485                          |

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

|                 |                                  |                |          |              |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------|--------------|------------------------|
|                 |                                  |                |          | Subtotal     | \$147.00               |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1        | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$147.00 | Importe      | \$147.00               |

**IMPUESTOS**

|      |          |          |         |           |         |
|------|----------|----------|---------|-----------|---------|
|      |          |          |         | Total IVA | \$23.52 |
| Base | \$147.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa      | 16%     |
|      |          |          |         | Importe   | \$23.52 |

**Total Importe | \$170.52**

**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 [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 Agosto 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 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

# PYMES

## Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- \* Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- \* Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- \* Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- \* Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- \* Reposición de NetKey.
- \* Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- \* Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- \* Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- \* Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)



\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

## 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               | HORZONT           | FONDO DE DINERO IBANAMEX   | S.B.C.       | SALVO BUEN COBRO                            |
| C                 | CAJERO                     | HORZNT+           | HORIZONTE PLUS             | S/FON        | SIN FONDOS                                  |
| CH/CHQ            | CHEQUE                     | HZDIA             | HORIZONTE BANAMEX DOS      | S/FONDOS     | SIN FONDOS                                  |
| C FONDOS          | CONCENTRACION FONDOS       | IDE               | IMPUESTO DEPOSITO 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.