

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	\$253.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002000

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 29/FEB/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8113553383	\$541,441.72	\$1,046,636.18
CLABE Interbancaria	002320701222420115		
Digitem	143663764		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2020 AL 29/FEB/2020

CONTRATO	8113553383	
Saldo Anterior		\$541,441.72
(+) 3 Depósitos		\$932,000.00
(-) 65 Retiros		\$426,805.54
SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$1,046,636.18

Saldo Promedio	\$890,634.97
Días Transcurridos	29
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7012 2242011

RETIROS

\$426,805.54

DEPOSITOS

\$932,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			541,441.72
05 FEB	COMISION 14367 PAGO INT			
	MDIA<100M ENE MOV: 18			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 2864	108.00		
05 FEB	IVA COMISION 14367			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 06:17 SUC 2864	17.28		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337			
	SUC 0257			
	CAJA 0003 AUT 05842514 HORA 12:14	4,500.00		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. LUIS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FERNANDO,URIBE/BAUTISTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072512002198737291 CLAVE RASTREO 085902034574303609 REF. 0000002 PAGO RENTA CASA IMAJ MES DE FEBRERO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	16,269.15		520,547.29
06 FEB	PAGO DE SERVICIO 191317 A TB 5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	1,500.00		
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0012708 220000831 RASTREO: 2020020640044DISP0000000062741 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0859		448,500.00	967,547.29
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338 SUC 0110 CAJA 0004 AUT 06050093 HORA 16:07	2,000.00		965,547.29
10 FEB	PAGO DE SERVICIO 69612 A TB 5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519	1,000.00		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA,DEKU/ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004744492222 CLAVE RASTREO 085901835104304102 REF. 0000001 PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	9,920.32		954,626.97
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MILDRED ,MADRIGAL/OCHOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004663493906 CLAVE RASTREO 085900571254304200 REF. 0000001 PAGO SERVICIO IMPRESION DE VOLANTES IMAJ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519	300.00		
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ADRIAN,OROZCO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005583192258 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901606254304203 REF. 0000002 PAGO RENOV LICENCIA NOMINPAQ IMAJ 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	4,222.40		
11 FEB	PAGO DE SERVICIO 170462 A TB 5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519	2,000.00		948,104.57
12 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00156567 R1273929106 350175 202001 R0L2GPZM-4BV5-1-7173- 4139-0024IIR-0000000-0000000- 0000000-7PXK CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	35,698.59		912,405.98
13 FEB	PAGO DE SERVICIO 162130 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519	48,567.00		863,838.98
14 FEB	PAGO DE SERVICIO 162111 A TB 5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0519	2,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. OSCAR OMAR,ALCALA/MARQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320606022734275 CLAVE RASTREO 085901645934304501 REF. 0000003 PAGO NOMINA FINIQUITO Y PROPORCIONALES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	13,963.60		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400256385 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JUANA,TORRES/VEGA SU REF.0000256385 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000009877519 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0519	4,689.80		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313225110811 CLAVE RASTREO 085902583064304504 REF. 0000003 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA FEBRERO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519	6,870.60		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SUSANA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004090838514 CLAVE RASTREO 085902602844304506 REF. 0000003 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA FEBRERO 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	16,020.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400269689 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005052694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519	6,870.60		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400273496 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005237694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	5,122.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400275137 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CARLO ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005162961 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	10,347.80		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400276492 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002822248 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519	7,647.80		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072041004084673064 CLAVE RASTREO 085902779324304506 REF. 0000003 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	5,122.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400279540 INSTITUTO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	6,287.80		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400280747 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002857991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	6,482.20		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ERIC JOSUE,GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085902826124304509 REF. 0000003 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519	7,647.80		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400283790 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	7,647.80		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085902883924304509 REF. 0000003 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519	5,000.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085902902244304502 REF. 0000003 PAGO NOMINA IMAJ 1RA 15NA FEBRERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:27 SUC 0519	7,259.20		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400294774 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	4,118.60		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400297383 003-A AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000003 003-A 00000000000004138224 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	2,169.40		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400298909 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005248343 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	4,118.60		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400302505 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005253851 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	6,288.00		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220021400304321 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ SU REF.0000000003 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004998165 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519	5,122.20		723,043.18
18 FEB	PAGO DE SERVICIO 86651 A TB 5584267292600093 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	2,000.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. CRISTIAN RAUL,GARCIA/ALCALA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010019756330 CLAVE RASTREO 085901745424304900 REF. 0000006 PAGO ACCESORIOS Y SERV EQUIPO DE COMPUTO MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	3,712.00		717,331.18
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	GUADALAJARA JALIS			
	CTA.ORDENANTE			
	044320010018927542 REF.0013304			
	220001211 RASTREO:			
	2020022040044DISP0000000074577			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		448,500.00	1,165,831.18
21 FEB	PAGO DE SERVICIO 189032 A TB			
	5584267292600093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	5,000.00		1,160,831.18
24 FEB	PAGO DE SERVICIO 126141 A TB			
	5584267292600093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	3,000.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. OSCAR			
	ALEJANDRO,BECERRA/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006390565132 CLAVE			
	RASTREO 085901281574305505			
	REF. 0000002 PAGO LONAS E			
	IMPRESIONES GRAN FORMATO MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	6,300.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339			
	SUC 4137			
	CAJA 0003 AUT 06002048 HORA 14:54	2,000.00		1,149,531.18
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GRUPO SANSUSY SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	030320900013537734 REF.0250220			
	patrocinio gdl joven 2020			
	RASTREO: BB91991013535			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:30 SUC 0859		35,000.00	1,184,531.18
27 FEB	PAGO DE SERVICIO 100984 A TB			
	5584267292600093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0519	6,500.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220022700190571 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE			
	SU REF.0000000004 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000000444082			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:01 SUC 0519	4,616.80		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220022700193604 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	JUANA,TORRES/VEGA SU			

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000009877519 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519	4,616.80		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SUSANA PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004090838514 CLAVE RASTREO 085901947494305805 REF. 0000004 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	16,063.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700196494 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005052694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	6,887.20		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700199153 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005237694 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	5,133.80		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700200211 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CARLO ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000005162961 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	10,374.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE,GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085902017134305809 REF. 0000004 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0519	7,668.60		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700205559 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU			

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519	7,666.40		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085902064884305805 REF. 0000004 PAGO HONORARIOS IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	5,000.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085902072104305809 REF. 0000004 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519	7,276.80		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700209300 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519	6,302.60		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700209898 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005248343 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519	4,197.00		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700211059 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF FRANCISCO JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005253851 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519	6,302.60		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700213176 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004998165 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519	5,133.60		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. SAIRI,RIOS/BERNAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004363273288 CLAVE RASTREO 085902140514305800 REF. 0000004 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:45 SUC 0519	7,666.40		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072041004084673064 CLAVE RASTREO 085902163434305805 REF. 0000004 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519	5,133.60		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700217091 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519	6,302.80		
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0220022700217953 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000004 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002857991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519	6,497.60		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313225110811 CLAVE RASTREO 085902188804305807 REF. 0000004 PAGO NOMINA IMAJ 2DA QUINCENA FEB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519	6,887.20		
27 FEB	PAGO DE SERVICIO 222271 A TB			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	5584267292600093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	1,500.00		1,046,804.38
28 FEB	CARGO POR COMISION 143663764			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAFEB/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0870	100.00		
28 FEB	CARGO POR IVA 143663764			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0870	16.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257			
28 FEB	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257	45.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257	7.20		1,046,636.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 253.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5D118746-C5C7-406C-BD66-FC9ED4E4B19B|2020-02-29T21:49:56|CEC961028A98|V2nwRkAn4mNuay6O1RniMsaZk+uuA9ECDGssA7TKBunAUVDC8fKSeQxTg5hrU9PA3o9YAWJPiyVgWsYc8ApiJb+KhBsMangro+frHtmk3KyH1PLjMDQKbMoHQY/cckU2YVO59nQrPnW+etNEMWH+YZXeAheWUy1JCqVvJUJEQkXks6xiFuA+k8mVKtiz ea9+0AnPdZKxnwSpZ9oj46FohN0VyNr6UMFWHcM1GwMaZN6g/ipGMrOJKM6shgstImn491QTP5BHBiDPlu+gMM42vkaDYQ84qly4R/D48SBSOfBeImznCiGjjG0rejMRJe7d7VIQ73GRHouTHtRtdTR6aw==|00001000000407058485|FUCqg+dVtXvC4D+AaH7Z/VMKByOHUIqXKt4m0CHPhv7C0w1lZCk07MzPy/O41NpKVHn3HRNOimWaZIE7UotmoTCCzy+yr1DLao8e4qKwFwqGr3zGmHT7VPwNEo33SRudvArfMzd0p85poK4SgDfMf8B3fxMXFRvlzC1iPl+FyP5eEwnk1SWTL9EbUxqnOp2JPmcExC61rnvEEWZsdFbQlheuTpOZWTfk34BMwnSRbBKZuJT8rrJoB/QkFzIT5c0wt4eg1z2aUBz8uZ1KfQyWMicu4skyeBjkkTX6pGgccREAGO4t457MGXsy77QkVZg7Ts8oaCix9ABSHPEVeb/Yg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



V2nwRkAn4mNuay6O1RniMsaZk+uuA9ECDGssA7TKBunAUVDC8fKSeQxTg5hrU9PA3o9YAWJPiyVgWsYc8ApiJb+KhBsMangro+frHtmk3KyH1PLjMDQKbMoHQY/cckU2YVO59nQrPnW+etNEMWH+YZXeAheWUy1JCqVvJUJEQkXks6xiFuA+k8mVKtiz ea9+0AnPdZKxnwSpZ9oj46FohN0VyNr6UMFWHcM1GwMaZN6g/ipGMroJKM6shgstImn491QTP5BHBiDPlu+gMM42vkaDYQ84qly4R/D48SBSOfBeImznCiGjjG0rejMRJe7d7VIQ73GRHouTHtRtdTR6aw==

SELLO DIGITAL SAT

FUCqg+dVtXvC4D+AaH7Z/VMKByOHUIqXKt4m0CHPhv7C0w1lZCk07MzPy/O41NpKVHn3HRNOimWaZIE7UotmoTCCzy+yr1DLao8e4qKwFwqGr3zGmHT7VPwNEo33SRudvArfMzd0p85poK4SgDfMf8B3fxMXFRvlzC1iPl+FyP5eEwnk1SWTL9EbUxqnOp2JPmcExC61rnvEEWZsdFbQlheuTpOZWTfk34BMwnSRbBKZuJT8rrJoB/QkFzIT5c0wt4eg1z2aUBz8uZ1KfQyWMicu4skyeBjkkTX6pGgccREAGO4t457MGXsy77QkVZg7Ts8oaCix9ABSHPEVeb/Yg==

"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	2020-02-29
Fecha y Hora de Emisión	2020-02-29T20:48:26
Fecha y Hora de Certificación	2020-02-29T21:49:56
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	IMA040212T96
Nombre del Receptor	INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	5D118746-C5C7-406C-BD66-FC9ED4E4B19B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$253.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$253.00	Importe	\$253.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$40.48
Base	\$253.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$40.48

Total Importe | \$293.48

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 FEB	203457	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,269.15
06 FEB	191317	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	1,500.00
10 FEB	69612	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	1,000.00
10 FEB	183510	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	9,920.32
11 FEB	57125	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	300.00
11 FEB	160625	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	4,222.40
11 FEB	170462	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	2,000.00
12 FEB	156567	EMP		0.00
13 FEB	162130	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	48,567.00
14 FEB	162111	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	2,000.00
14 FEB	164593	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	13,963.60
14 FEB	256385	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519	4,689.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	258306	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	6,870.60
14 FEB	260284	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,020.00
14 FEB	269689	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694	6,870.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	273496	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694	5,122.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	275137	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961	10,347.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	276492	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248	7,647.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	277932	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,122.00
14 FEB	279540	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345	6,287.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	280747	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991	6,482.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	282612	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,647.80
14 FEB	283790	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888	7,647.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	288392	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,000.00
14 FEB	290224	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,259.20
14 FEB	294774	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224	4,118.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	297383	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224	2,169.40
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	298909	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343	4,118.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	302505	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851	6,288.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
14 FEB	304321	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165	5,122.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
18 FEB	86651	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	2,000.00
18 FEB	174542	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	3,712.00
21 FEB	189032	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	5,000.00
24 FEB	126141	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	3,000.00
24 FEB	128157	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	6,300.00
26 FEB			COMISION POR ANUAL	0.00
27 FEB	100984	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	6,500.00
27 FEB	190571	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082	4,616.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	193604	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519	4,616.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	194749	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,063.00
27 FEB	196494	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694	6,887.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	199153	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694	5,133.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	200211	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961	10,374.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	201713	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,668.60
27 FEB	205559	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888	7,666.40
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	206488	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,000.00
27 FEB	207210	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,276.80
27 FEB	209300	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224	6,302.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	209898	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343	4,197.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	211059	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851	6,302.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	213176	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165	5,133.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	214051	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,666.40
27 FEB	216343	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,133.60
27 FEB	217091	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345	6,302.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	217953	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991	6,497.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
27 FEB	218880	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	6,887.20
27 FEB	222271	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	1,500.00
			COMISION POR 0025 PAGOS A TERCEROS LOC.	100.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7012/ 2242011	100.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico 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 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

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

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 y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Marzo de 2020

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (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
- 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 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 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	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.