

**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	\$175.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0002668

**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/ABR/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8113553383	\$1,060,672.23	\$1,085,054.35
CLABE Interbancaria	002320701222420115		
Digitem	143663764		

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

<b>CONTRATO</b>	8113553383	
Saldo Anterior		\$1,060,672.23
( + ) 1 Depósito		\$448,500.00
( - ) 55 Retiros		\$424,117.88
<b>SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2020</b>		<b>\$1,085,054.35</b>

Saldo Promedio	\$1,285,701.44
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7012 2242011**
**RETIROS**
**\$424,117.88**
**DEPOSITOS**
**\$448,500.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,060,672.23
02 ABR	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE 044320010018927542 REF.0014241 76000246 RASTREO: 2020040240044DISP0000000071774			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0859		448,500.00	1,509,172.23
06 ABR	COMISION 12276 PAGO INT MDIA<100M MAR MOV: 17			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 2864	102.00		
06 ABR	IVA COMISION 12276			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:15 SUC 2864	16.32		
06 ABR	COMISION 21002 PAGO INT			
	MDIA>=100M MAR MOV: 1			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 2864	6.00		
06 ABR	IVA COMISION 21002			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:16 SUC 2864	0.96		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600088020 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE			
	SU REF.000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	0000000000000444082			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0519	6,093.60		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600089246 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	JUANA,TORRES/VEGA SU			
	REF.000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	0000000000009877519			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0519	5,683.80		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUSANA			
	PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004090838514 CLAVE			
	RASTREO 085900901274309704			
	REF. 0000007 PAGO NOMINA			
	IMAJ 1A QUINCENA ABRIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:58 SUC 0519	18,836.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600090962 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ			
	SU REF.000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	0000000000005052694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0519	8,229.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MIGUEL			
	MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313225110811 CLAVE			
	RASTREO 085900923474309702			
	REF. 0000007 PAGO NOMINA			
	IMAJ 1A QUINCENA ABRIL MISMO			
	DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:03 SUC 0519	8,229.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ERIC			
	JOSUE, GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004215592554 CLAVE			
	RASTREO 085900940664309708			
	REF. 0000007 PAGO NOMINA			
	IMAJ 1A QUINCENA ABRIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	9,141.20		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600095032 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	GENARO, ARELLANO/RIVERA SU			
	REF.0000000007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	0000000000005183888			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	9,141.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600098496 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	ERIKA DENISSE, CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	0000000000005184345			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	7,532.40		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600100554 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	PERLA			
	ELIZABETH, JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000007 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	0000000000002857991			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	7,769.60		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ULISES, PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320028642308768 CLAVE			
	RASTREO 085901023154309705			
	REF. 0000007 PAGO HONORARIOS			
	IMAJ 1A QUINCENA ABRIL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:23 SUC 0519	5,000.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ADAN, AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072041004084673064 CLAVE			
	RASTREO 085901031684309707			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000007 PAGO NOMINA			
	IMAJ 1A QUINCENA ABRIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	6,109.20		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600104192 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU			
	REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000002822248			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519	9,141.00		
06 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS			
	/CERON (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320003217474600 CLAVE			
	RASTREO 085901052084309701			
	REF. 0000007 PAGO NOMINA			
	IMAJ 1A QUINCENA ABRIL MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	8,685.20		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600106232 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	JOSE			
	GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO			
	SU REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000004138224			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0519	7,532.40		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600107087 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU			
	REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005248343			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	5,122.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600107833 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU			
	REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005253851			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0519	7,532.60		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600108475 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ			
	SU REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000004998165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	5,122.00		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600185124 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CARLO			
	ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU			
	REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005162961			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0519	12,295.40		
06 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220040600186788 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ			
	SU REF.0000000007 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005237694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0519	6,109.00		1,355,742.55
13 ABR	PAGO DE SERVICIO 63030 A TB			
	5584267292600093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0519	1,500.00		
13 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA,RASHFORD/SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320010232969510 CLAVE			
	RASTREO 085901679204310402			
	REF. 0000001 PAGO SERV			
	RELLENO Y REPARACION AIRE IMAJ			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0519	18,560.00		1,335,682.55
15 ABR	PAGO DE SERVICIO 254907 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:31 SUC 0519	48,487.00		
15 ABR	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00265187 R1273929106 331590			
	202003 R0L2GPZM-4BV7-1-73UU-			
	4204-0025Y5W-0000000-0000000-			
	0000000-27Y6			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	36,367.88		
15 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. LUIS			
	FERNANDO,URIBE/BAUTISTA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072512002198737291 CLAVE			
	RASTREO 085902713784310607			
	REF. 0000004 PAGO RENTA CASA			
	IMAJ MES DE ABRIL 2020 MISMO			
	DIA			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
15 ABR	HORA 14:55 SUC 0519	17,408.00		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA,CALYTAL/SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655073697930 CLAVE			
	RASTREO 085902745954310606			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	SOFTWARE ANTIVIRUS EQUIPOS			
	IMAJ MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
22 ABR	HORA 14:59 SUC 0519	8,120.00		1,225,299.67
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344			
	SUC 0683			
29 ABR	CAJA 0001 AUT 05989914 HORA 14:32	2,500.00		1,222,799.67
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042900126491 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER,GALINDO/MIRANDA SU			
	REF.0000000008 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005253851			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 ABR	HORA 11:47 SUC 0519	6,287.80		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042900129332 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	KRISHNA IRERI,GARCIA/RAMIREZ			
	SU REF.0000000008 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000004998165			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 ABR	HORA 11:52 SUC 0519	5,122.20		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. SUSANA			
	PRISCILA,ALVAREZ/HERNANDEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320004090838514 CLAVE			
	RASTREO 085901361724312008			
	REF. 0000008 PAGO NOMINA			
	IMAJ 2A 15NA DE ABRIL 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 ABR	HORA 12:02 SUC 0519	16,020.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042900140631 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CLAUDIA IVETTE,REYNOSO/GOMEZ			
	SU REF.0000000008 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005052694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
29 ABR	HORA 12:09 SUC 0519	6,870.80		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042900146575 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ERIKA DENISSE,CONTRERAS/MANZO SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005184345 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:18 SUC 0519	6,287.80		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900149970 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF PERLA ELIZABETH,JIMENEZ/JAUREGUI SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000002857991 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519	6,482.20		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ERIC JOSUE,GUERRERO/FAUSTO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004215592554 CLAVE RASTREO 085901510154312007 REF. 0000008 PAGO NOMINA IMAJ 2A 15NA DE ABRIL 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	7,647.80		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900151986 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF GENARO,ARELLANO/RIVERA SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005183888 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519	7,647.60		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULISES,PENA/DE LOZA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028642308768 CLAVE RASTREO 085901580864312001 REF. 0000008 PAGO HONORARIOS IMAJ 2A 15NA ABRIL 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519	5,000.00		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ANDRES,VILLEGAS /CERON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320003217474600 CLAVE RASTREO 085901594574312005 REF. 0000008 PAGO NOMINA IMAJ 2A 15NA DE ABRIL 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:36 SUC 0519	7,259.20		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900160586 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JOSE GUADALUPE,MAGDALENO/CORONADO SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000004138224 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:38 SUC 0519	6,288.20		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900163502 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF MARINA,MARQUEZ/DELGADO SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000005248343 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519	4,135.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900164507 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF JUANA,TORRES/VEGA SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000009877519 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519	4,696.80		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL MARTIN,GARCIA/BARRAGAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004152313225110811 CLAVE RASTREO 085901661014312009 REF. 0000008 PAGO NOMINA IMAJ 2A 15NA DE ABRIL 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0519	6,870.60		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900167209 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF CHRISTIAN MANUEL,GARCIA/PONCE SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 0000000000000444082 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	6,093.60		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF. 0220042900168308 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF SAIRI ABIGAIL,RIOS/BERNAL SU REF.0000000008 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A L 00000000000002822248 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	7,646.80		
29 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ADAN ,AVALOS /DE LA ROSA (DATO NO VERIFICADO POR			



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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072041004084673064 CLAVE			
	RASTREO 085901699674312000			
	REF. 0000008 PAGO NOMINA			
	IMAJ 2A 15NA DE ABRIL 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	5,122.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042900172707 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	CARLO			
	ARTURO,HERMOSILLO/GONZALEZ SU			
	REF.0000000008 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005162961			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	10,347.00		
29 ABR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0220042900176002 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCIO AL BENEF			
	ANTONY JORDAN,CORTES/MARTINEZ			
	SU REF.0000000008 INSTITUTO			
	MUNICIPAL DE ATENCION A L			
	00000000000005237694			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:59 SUC 0519	5,122.20		
29 ABR	PAGO DE SERVICIO 178933 A TB			
	5584267292600093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519	1,500.00		1,090,352.07
30 ABR	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. OSCAR			
	ALEJANDRO,BECERRA/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320006390565132 CLAVE			
	RASTREO 085900031104312102			
	REF. 0000004 PAGO CAMPA A			
	REDES ACTS IMAJ EN CASA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 00:32 SUC 0519	5,220.00		
30 ABR	CARGO POR COMISION 143663764			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAABR/2020			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0870	52.00		
30 ABR	CARGO POR IVA 143663764			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0870	8.32		
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257			
30 ABR	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0257	15.00		
30 ABR	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 23:59 SUC 0257		2.40		1,085,054.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 175.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD**

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

||1.1|6313EB0B-9CF0-4638-BDA7-A583C7C33C10|2020-05-01T22:13:08|CEC961028A98|KYGtrpR6N7Y7gG1AYTSJ5192X6W0avZz589nKKsQXOZafSgRL1ePZR3PO10lTcBivRZTzMYXWYBMkPfh7YiLDAXjtfz0R7oVPESNvydQq4Rz1mPqSOQ3d/I0dOafX53noc7MBVFM9Wgkr4m81OVQottV9Fmyn3K88DAXemNG3InmYrd2gBNLRF2GgA9qNpCjOAILKYHm169mmZ4Do7KMQUEUfRzD1aWYfd6P6Oj9CJU51XzLKGaVcVLCYFWVGUqPO7N1uwvdX+EmHt5YYdNISt15bEw+3/DtvgQAfeFkJyZfFqkFPHNu+ZQ6Y/vpISExvKTfdAOQP0OafBkZ72T6log==|00001000000407058485|EfbkVdcQsZCC5d/Z03ka1yyE2hwx+GxpcPFxzzTgAtmIUqty02Gn1ATrELcyZGC+AljcgNj192WsJfDCH3yimQh2iahebgJyC47mntD75u1Dw419y9+wP4rwlCPDgv4fdupCJIHMN0kKrOT114eM15mjpmRwN5kRb9du6xivhmQ9Z1wzd0pUVWdDHtaYvtR2g1ec0YckIFxWtQ6Gz+VE/uYM1ZYhmHPUBCEHVTa8a6qEzU31L2OcFDQBgvJIEontNhSOVrtXuQ4jya04zJyTzxRk/JP4G5ZY5kQmJW1zUykcuzOppSSv/MSdwc4SP4dTN1H6rB9ykV5SdhX5bU5ZQO==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



KYGtrpR6N7Y7gG1AYTSJ5192X6W0avZz589nKKsQXOZafSgRL1ePZR3PO10lTcBivRZTzMYXWYBMkPfh7YiLDAXjtfz0R7oVPESNvydQq4Rz1mPqSOQ3d/I0dOafX53noc7MBVFM9Wgkr4m81OVQottV9Fmyn3K88DAXemNG3InmYrd2gBNLRF2GgA9qNpCjOAILKYHm169mmZ4Do7KMQUEUfRzD1aWYfd6P6Oj9CJU51XzLKGaVcVLCYFWVGUqPO7N1uwvdX+EmHt5YYdNISt15bEw+3/DtvgQAfeFkJyZfFqkFPHNu+ZQ6Y/vpISExvKTfdAOQP0OafBkZ72T6log==

**SELLO DIGITAL SAT**

EfbkVdcQsZCC5d/Z03ka1yyE2hwx+GxpcPFxzzTgAtmIUqty02Gn1ATrELcyZGC+AljcgNj192WsJfDCH3yimQh2iahebgJyC47mntD75u1Dw419y9+wP4rwlCPDgv4fdupCJIHMN0kKrOT114eM15mjpmRwN5kRb9du6xivhmQ9Z1wzd0pUVWdDHtaYvtR2g1ec0YckIFxWtQ6Gz+VE/uYM1ZYhmHPUBCEHVTa8a6qEzU31L2OcFDQBgvJIEontNhSOVrtXuQ4jya04zJyTzxRk/JP4G5ZY5kQmJW1zUykcuzOppSSv/MSdwc4SP4dTN1H6rB9ykV5SdhX5bU5ZQO==

**"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	2020-05-01
Fecha y Hora de Emisión	2020-05-01T21:59:30
Fecha y Hora de Certificación	2020-05-01T22:13:08
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	6313EB0B-9CF0-4638-BDA7-A583C7C33C10
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$175.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$175.00	Importe	\$175.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$28.00
Base	\$175.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$28.00

**Total Importe** | \$203.00

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

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 ABR	88020	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082	6,093.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	89246	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519	5,683.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	90127	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	18,836.00
06 ABR	90962	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694	8,229.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	92347	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	8,229.00
06 ABR	94066	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	9,141.20
06 ABR	95032	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888	9,141.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	98496	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345	7,532.40
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	100554	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991	7,769.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	102315	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,000.00
06 ABR	103168	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	6,109.20
06 ABR	104192	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248	9,141.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	105208	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	8,685.20
06 ABR	106232	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224	7,532.40
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	107087	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343	5,122.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	107833	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851	7,532.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	108475	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165	5,122.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	185124	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961	12,295.40
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
06 ABR	186788	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694	6,109.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
13 ABR	63030	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	1,500.00
13 ABR	167920	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	18,560.00
15 ABR	254907	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	48,487.00
15 ABR	265187	EMP		0.00
15 ABR	271378	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	17,408.00
15 ABR	274595	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	8,120.00
29 ABR	126491	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5253851	6,287.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	129332	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 4998165	5,122.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
29 ABR	136172	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	16,020.00
29 ABR	140631	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5052694	6,870.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	146575	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5184345	6,287.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	149970	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9041/ 2857991	6,482.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	151015	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,647.80
29 ABR	151986	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5183888	7,647.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	158086	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,000.00
29 ABR	159457	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	7,259.20
29 ABR	160586	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 7015/ 4138224	6,288.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	163502	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5248343	4,135.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	164507	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9021/ 9877519	4,696.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	166101	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	6,870.60
29 ABR	167209	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9044/ 444082	6,093.60
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	168308	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9043/ 2822248	7,646.80
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	169967	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,122.00
29 ABR	172707	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5162961	10,347.00
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	176002	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO A TERC CHQ 9040/ 5237694	5,122.20
			COMISION LOCAL POR PAGO A TERC	4.00
29 ABR	178933	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1	
			PAGO TARJETA 5584267292600093	1,500.00
30 ABR	3110	EMP	CHEQUES 7012/00000224201-1 ***	5,220.00
			COMISION POR 0026 PAGOS A TERCEROS LOC.	104.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7012/ 2242011	52.00

\*\*\* 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 Mayo 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://boveda.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [qjso@citibanamex.com](mailto:qjso@citibanamex.com)
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información [https://www.banamex.com/seguridad\\_bancanet/index.htm](https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm) en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

**Si requiere más información, por favor comuníquese a:**

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 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.

## 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.