

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 | \$93.36 |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada | |

0002673
AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 B P 2
ALCALDE DE BARRANQUITAS CHM
44270 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/MAY/2019 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 8073052665 | \$7,000,914.36 | \$7,907,551.67 |
| CLABE Interbancaria | 002320701071238477 | | |
| Digitem | 143078166 | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

| | |
|-----------------------------|----------------|
| CONTRATO | 8073052665 |
| Saldo Anterior | \$7,000,914.36 |
| (+) 9 Depósitos | \$1,233,774.66 |
| (-) 42 Retiros | \$327,137.35 |
| SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019 | \$7,907,551.67 |

| | |
|--------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$7,620,596.76 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--------------|----------------|
| Cheques 7010 7123847 | \$327,137.35 | \$1,233,774.66 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|----------|-----------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 7,000,914.36 |
| 02 MAY | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 30703 SER BCA ELEC. 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:02 SUC 0519 | 1,578.43 | | |
| 02 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971836353 CLAVE RASTREO 085902330304312299 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | REF. 0300419 IPEJAL SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA ABRIL 2019 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:08 SUC 0519 | 28,612.45 | | 6,970,723.48 |
| 03 MAY | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA | | | |
| | TFD REF.000020190415 POR | | | |
| | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO | | | |
| | DE COMPENSACION | | | |
| | CAJA 0075 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 18:17 SUC 0870 | | 0.02 | 6,970,723.50 |
| 06 MAY | COMISION 13909 PAGO INT | | | |
| | MDIA<100M ABR MOV: 6 | | | |
| | CAJA 0086 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 2864 | 36.00 | | |
| 06 MAY | IVA COMISION 13909 | | | |
| | CAJA 0086 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:11 SUC 2864 | 5.76 | | 6,970,681.74 |
| 08 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. DAOSA SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320001630631158 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901498804312890 | | | |
| | REF. 0080519 NISSAN | | | |
| | MANTENIMIENTO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:58 SUC 0519 | 5,030.00 | | |
| 08 MAY | ABONO X DEV DE OP REF | | | |
| | 085901498804312890 RECIBIDA DE | | | |
| | BANORTE SA BENEF.DAOSA SA DE | | | |
| | CV SU REF.0080519 MOTIVO: | | | |
| | CUENTA BLOQUEADA | | | |
| | CAJA 0079 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:01 SUC 0859 | | 5,030.00 | |
| 08 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. | | | |
| | BERNARDO,MACKLIS/PETRINI (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320006917200362 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901839264312892 | | | |
| | REF. 0080519 VIATICOS MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:42 SUC 0519 | 4,318.76 | | |
| 08 MAY | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | GABRIEL,HIJAR/FERNANDEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320570037916583 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901862124312896 | | | |
| | REF. 0080519 AUTOS PENSION | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:49 SUC 0519 | 3,480.00 | | |
| 08 MAY | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. NEXO OPERADORA DE | | | |
| | VIAJES SA DE CV (DATO NO | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|------------|--------------|
| | VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655073569411 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901892514312899 | | | |
| | REF. 0080519 BOLETO AAVION | | | |
| | MEXICO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:57 SUC 0519 | 2,867.00 | | |
| 08 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. GLV | | | |
| | AUDITORES Y ABOGADOS SC (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004578850920 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902288954312898 | | | |
| | REF. 0000368 SERVICIO | | | |
| | CONTABLE MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:37 SUC 0519 | 6,960.00 | | 6,953,055.98 |
| 09 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019050900214129 080519NISSAN | | | |
| | AL BENEF DAOSA SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000090519 080519NISSAN | | | |
| | 00000000000000053587 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:49 SUC 0519 | 5,030.00 | | 6,948,025.98 |
| 13 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1807011 | | | |
| | SP 1807011 4895028 RASTREO: | | | |
| | 002601001905130000126943 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0859 | | 409,392.84 | |
| 13 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1807013 | | | |
| | SP 1807013 4895037 RASTREO: | | | |
| | 002601001905130000126944 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0859 | | 409,392.88 | |
| 13 MAY | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.1807009 | | | |
| | SP 1807009 4895025 RASTREO: | | | |
| | 002601001905130000126942 | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0859 | | 409,392.88 | 8,176,204.58 |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. | | | |
| | BERNARDO,MACKLIS/PETRINI (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320006917200362 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900721694313493 | | | |
| | REF. 0140519 NOMINA PRIMERA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| | QUINCENA MAYO 2019 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:47 SUC 0519 | 28,697.86 | | |
| 14 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019051400075308 140519 NOMINA | | | |
| | PRIMERA MAYO2019 AL BENEF | | | |
| | VICTOR,CERVANTES/VERDIN SU | | | |
| | REF.0000140519 140519 NOMINA | | | |
| | PRIMERA MAYO2019 | | | |
| | 00000000000002658743 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:54 SUC 0519 | 7,305.80 | | |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARMELIA | | | |
| | ,CABRAL /LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313161232421 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900777884313496 | | | |
| | REF. 0140519 NOMINA PRIMERA | | | |
| | QUINCENA DE MAYO 2019 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:59 SUC 0519 | 10,075.16 | | |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES | | | |
| | DEL ESTADO DE JALI (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971836353 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900803744313496 | | | |
| | REF. 0000749 PRIMERA | | | |
| | QUINCENA DE MAYO 2019 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:05 SUC 0519 | 28,612.45 | | |
| 14 MAY | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT | | | |
| | 82603 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:09 SUC 0519 | 1,578.43 | | |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. NEXO OPERADORA DE | | | |
| | VIAJES SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655073569411 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900855464313490 | | | |
| | REF. 0140519 COMISION | | | |
| | 160519SACRAMENTO LIC. BERNARDO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:16 SUC 0519 | 14,098.00 | | |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. CHUBB SEGUROS MEXICO SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021580040138173339 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901396354313493 | | | |
| | REF. 0140519 PAGO DE SEGUROS | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
| | GETTA Y BORA 2019 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:03 SUC 0519 | 6,408.44 | | |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. CHUBB SEGUROS MEXICO SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021580040138173339 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901409514313490 | | | |
| | REF. 0140519 PAGO DE SEGUROS | | | |
| | GETTA Y BORA DIC 2018 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:06 SUC 0519 | 655.42 | | |
| 14 MAY | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. NEXO OPERADORA DE | | | |
| | VIAJES SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655073569411 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901732154313493 | | | |
| | REF. 0140519 HOTAL | | | |
| | SACRAMENTO LIC. BERNARDO | | | |
| | 160519 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:09 SUC 0519 | 5,842.00 | | 8,072,931.02 |
| 15 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019051500094219 PAGO PRIMERA | | | |
| | QUINCENA MAYO2019 AL BENEF | | | |
| | LIZBETH, RAMOS/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000150519 PAGO PRIMERA | | | |
| | QUINCENA MAYO2019 | | | |
| | 00000000000004804968 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:00 SUC 0519 | 5,627.90 | | |
| 15 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019051500097917 PAGO PRIMERA | | | |
| | QUINCENA MAYO2019 AL BENEF | | | |
| | CLAUDIA ISELA,ROBLEDO/SALDAÑA | | | |
| | SU REF.0000150519 PAGO PRIMERA | | | |
| | QUINCENA MAYO2019 | | | |
| | 00000000000007216617 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:06 SUC 0519 | 3,559.91 | | |
| 15 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019051500102133 PAGO PRIMERA | | | |
| | QUINCENA MAYO2019 AL BENEF | | | |
| | MIGUEL ANGEL,MORALES/HERNANDEZ | | | |
| | SU REF.0000150519 PAGO PRIMERA | | | |
| | QUINCENA MAYO2019 | | | |
| | 00000000000004811611 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:14 SUC 0519 | 1,847.49 | | |
| 15 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. | | | |
| | BERNARDO,MACKLIS/PETRINI (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320006917200362 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902016594313590 | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | REF. 0150519 VIATICOS | | | |
| | SACRAMENTO160519 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:54 SUC 0519 | 9,800.00 | | 8,052,095.72 |
| 22 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GRUPO | | | |
| | ALDARAMIZ SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001444433816 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900202844314299 | | | |
| | REF. 0220519 PAGO RICOH | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:57 SUC 0519 | 604.82 | | |
| 22 MAY | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. HERNANDEZ,PEREZ/GABRIEL | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021320040232881949 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900784704314296 | | | |
| | REF. 0220519 MANTENIMIENTO | | | |
| | DE VEHICULO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:04 SUC 0519 | 12,000.00 | | 8,039,490.90 |
| 23 MAY | DEPOSITO POR CONTRATO | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06132766 | | | |
| | HORA 14:26 SUC 0110 | | 382.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 382.00 | | | |
| 23 MAY | DEPOSITO POR CONTRATO | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06132766 | | | |
| | HORA 14:26 SUC 0110 | | 129.51 | |
| | DEP EN EFECTIVO 129.51 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06132766 | | | |
| | HORA 14:26 SUC 0110 | | | 8,040,002.41 |
| 24 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. IBARRA | | | |
| | VIZCAINO Y ASOCIADOS SC (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005573715072 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900627144314496 | | | |
| | REF. 0240519 2019 | | | |
| | CAPACITACION MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:44 SUC 0519 | 4,640.00 | | 8,035,362.41 |
| 28 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARMELIA | | | |
| | ,CABRAL /LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313161232421 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900505244314897 | | | |
| | REF. 0280519 MULTAS NISSAN | | | |
| | 02N019 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:29 SUC 0519 | 396.00 | | |
| 28 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARMELIA | | | |
| | ,CABRAL /LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313161232421 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900520814314891 | | | |
| | REF. 0280519 PAGO MULTAS | | | |
| | JETTA JGT7216 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:33 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 28 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARMELIA | | | |
| | ,CABRAL /LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313161232421 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900529574314898 | | | |
| | REF. 0280519 PAGO MULTA BORA | | | |
| | JGS6272 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:36 SUC 0519 | 4,012.00 | | |
| 28 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARMELIA | | | |
| | ,CABRAL /LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313161232421 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900557704314895 | | | |
| | REF. 0280519 FONDO | | | |
| | REVOLVENTE 280519 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:43 SUC 0519 | 5,000.00 | | |
| 28 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. BIECH SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000990264210 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901118674314890 | | | |
| | REF. 0280519 INSTALACION | | | |
| | ELECTRICA 280519 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:56 SUC 0519 | 11,884.20 | | |
| 28 MAY | DEPOSITO POR CONTRATO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050093 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0110 | | 17.92 | |
| | DEP EN EFECTIVO 17.92 | | | |
| 28 MAY | DEPOSITO POR CONTRATO | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050093 | | | |
| | HORA 15:02 SUC 0110 | | 36.61 | |
| | DEP EN EFECTIVO 36.61 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06050093 | | | |
| | HORA 15:02 SUC 0110 | | | 8,009,124.74 |
| 30 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES | | | |
| | DEL ESTADO DE JALI (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971836353 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900561044315095 | | | |
| | REF. 0000749 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA DE MAYO 2019 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:58 SUC 0519 | 28,612.45 | | |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT | | | |
| | 57485 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:01 SUC 0519 | 1,578.43 | | |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019053000060034 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA MAYO 300519 AL BENEF | | | |
| | VICTOR,CERVANTES/VERDIN SU | | | |
| | REF.0000300519 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA MAYO 300519 | | | |
| | 00000000000002658743 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:08 SUC 0519 | 7,305.80 | | |
| 30 MAY | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARMELIA | | | |
| | ,CABRAL /LOPEZ (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004152313161232421 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900613274315096 | | | |
| | REF. 0300519 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA DE MAYO 2019 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:11 SUC 0519 | 10,075.16 | | |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019053000067309 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA MAYO 2019 AL BENEF | | | |
| | LIZBETH,RAMOS/RODRIGUEZ SU | | | |
| | REF.0000300519 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA MAYO 2019 | | | |
| | 00000000000004804968 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:24 SUC 0519 | 5,627.90 | | |
| 30 MAY | PAGO INTERBANCARIO A | | | |
| | BANORTE/IXE AL BENEF. | | | |
| | BERNARDO,MACKLIS/PETRINI (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320006917200362 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900691014315090 | | | |
| | REF. 0300519 PAGO NOMINA | | | |
| | SEGUNDA QUINCENA MAYO 2019 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:28 SUC 0519 | 28,697.86 | | |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019053000070889 NOMINA | | | |
| | SEGUNDA QUINCENA MAYO19 AL | | | |
| | BENEF MIGUEL | | | |
| | ANGEL,MORALES/HERNANDEZ SU | | | |
| | REF.0000300519 NOMINA SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA MAYO19 | | | |
| | 00000000000004811611 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:32 SUC 0519 | 3,938.35 | | |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019053000073288 NOMINA | | | |
| | SEGUNDA QUINCENA MAYO19 AL | | | |
| | BENEF CLAUDIA | | | |



AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| | I SELA, ROBLEDO/SALDAÑA SU | | | |
| | REF.0000300519 NOMINA SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA MAYO19 | | | |
| | 00000000000007216617 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:37 SUC 0519 | 4,593.91 | | |
| 30 MAY | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0019053000196450 ONE-IT 300519 | | | |
| | AL BENEF REDES TECNOLOGICAS DE | | | |
| | OCCIDENTE SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000300519 ONE-IT 300519 | | | |
| | 00000000000006860963 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:13 SUC 0519 | 11,076.68 | | 7,907,618.20 |
| 31 MAY | CARGO POR COMISION 143078166 | | | |
| | SERVICIO BANCA | | | |
| | ELECTRONICAMAY/2019 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0870 | 57.36 | | |
| 31 MAY | CARGO POR IVA 143078166 | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 0870 | 9.17 | | 7,907,551.67 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 93.36

AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|7A3BAD91-F79D-423F-84C1-75C3A04C8BCD|2019-06-01T16:53:57|CEC961028A98|NnkdFJg+j2dmJuc7/xlt2HG1YhR51iWmP9/TiGpxIOepgkG+MSJ0VyrOtVumhW1bBLFoZdxV26jEx1hAhV2S1+TfQuRQph2cnqO/0KWpbgbobYNJHqaWjP+LmjdIYMWVtIsB443WLeVNxbRbt1QUvtzCksFCmCMSMR4mxFX1gS4lxWcBhE9xyhZ9qkSsm64cCwNKzkycKyi01T5ZVvNO3gxZ/+6eicmYYroLL8L+rMvb1bEELvsdddf+ZIDZOZhADJznOllZs6Y/N6EySGTmloQ0CSy4stAwrgYCgndz9WIJKwEjExWi12oz5KdiOG3SuLclt8GtH10puQ/rAwa6Q==|00001000000407058485|XvsJ2u4viI8ukTbB4w4PcUk9cOB2ifazyEONNCBpxj5ReGIAE8PkEY2aHKWiYr/vn/WjIC0oFUK+SVrHUBkXMKBzRBWS6FM51JTe6UKTPHE8CIn5WBA7RSUux03hNiJedSq4hn1VwkJjMjMznEs6aIFDedhRrxtJr3Sf//JIDwjMp881JSZ7eEmVfAmZ3SovH1srmEehD/wo0WqXMXJypFI2pjo76QJVAc766mQoRWXo4K2VqvXeMnXY9wI/EWEIsaqrFhRKcylmwWk+ObDcFgzXYARb0A4ot1hHPP20GnS2N48zfNcPMoFISTwj9PjkH7uCz+uhdWu1DKhUB1IA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



NnkdFJg+j2dmJuc7/xlt2HG1YhR51iWmP9/TiGpxIOepgkG+MSJ0VyrOtVumhW1bBLFoZdxV26jEx1hAhV2S1+TfQuRQph2cnqO/0KWpbgbobYNJHqaWjP+LmjdIYMWVtIsB443WLeVNxbRbt1QUvtzCksFCmCMSMR4mxFX1gS4lxWcBhE9xyhZ9qkSsm64cCwNKzkycKyi01T5ZVvNO3gxZ/+6eicmYYroLL8L+rMvb1bEELvsdddf+ZIDZOZhADJznOllZs6Y/N6EySGTmloQ0CSy4stAwrgYCgndz9WIJKwEjExWi12oz5KdiOG3SuLclt8GtH10puQ/rAwa6Q==

SELLO DIGITAL SAT

XvsJ2u4viI8ukTbB4w4PcUk9cOB2ifazyEONNCBpxj5ReGIAE8PkEY2aHKWiYr/vn/WjIC0oFUK+SVrHUBkXMKBzRBWS6FM51JTe6UKTPHE8CIn5WBA7RSUux03hNiJedSq4hn1VwkJjMjMznEs6aIFDedhRrxtJr3Sf//JIDwjMp881JSZ7eEmVfAmZ3SovH1srmEehD/wo0WqXMXJypFI2pjo76QJVAc766mQoRWXo4K2VqvXeMnXY9wI/EWEIsaqrFhRKcylmwWk+ObDcFgzXYARb0A4ot1hHPP20GnS2N48zfNcPMoFISTwj9PjkH7uCz+uhdWu1DKhUB1IA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Folio | 0001010100807305266504 |
| 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 | 2019-06-01 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2019-06-01T16:53:01 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2019-06-01T16:53:57 |
| 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 | AEE161127MLO |
| Nombre del Receptor | AGENCIA DE ENERGIA DEL ESTADO DE JALISCO |
| UsoCFDI | G03-Gastos en general |
| UUID | 7A3BAD91-F79D-423F-84C1-75C3A04C8BCD |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

CONCEPTOS

SUBTTOTALES

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|
| | | | | Subtotal | \$93.36 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | \$93.36 | Importe | \$93.36 |

IMPUESTOS

| | | | | | |
|------|---------|----------|---------|-----------|---------|
| | | | | Total IVA | \$14.93 |
| Base | \$93.36 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% |
| | | | | Importe | \$14.93 |

Total Importe \$108.29

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--------------------------------|-----------|
| 02 MAY | 230703 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 | 1,578.43 |
| 02 MAY | 233030 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 28,612.45 |
| 08 MAY | 149880 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 5,030.00 |
| 08 MAY | 183926 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 4,318.76 |
| 08 MAY | 186212 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 3,480.00 |
| 08 MAY | 189251 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 2,867.00 |
| 08 MAY | 228895 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 6,960.00 |
| 09 MAY | 214129 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 922/ 53587 | 5,030.00 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 14 MAY | 72169 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 28,697.86 |
| 14 MAY | 75308 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 2658743 | 7,305.80 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 14 MAY | 77788 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | 10,075.16 |
| 14 MAY | 80374 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 28,612.45 |
| 14 MAY | 82603 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 | 1,578.43 |
| 14 MAY | 85546 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 14,098.00 |
| 14 MAY | 139635 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 6,408.44 |
| 14 MAY | 140951 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 655.42 |
| 14 MAY | 173215 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 5,842.00 |
| 15 MAY | 94219 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 4804968 | 5,627.90 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 15 MAY | 97917 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 7216617 | 3,559.91 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 15 MAY | 102133 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 4811611 | 1,847.49 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 15 MAY | 201659 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 9,800.00 |
| 22 MAY | 20284 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 604.82 |
| 22 MAY | 78470 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 12,000.00 |
| 24 MAY | 62714 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 4,640.00 |
| 28 MAY | 50524 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | 396.00 |
| 28 MAY | 52081 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | 5,000.00 |
| 28 MAY | 52957 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | 4,012.00 |
| 28 MAY | 55770 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | 5,000.00 |
| 28 MAY | 111867 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 11,884.20 |
| 30 MAY | 56104 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 28,612.45 |
| 30 MAY | 57485 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 | 1,578.43 |
| 30 MAY | 60034 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 2658743 | 7,305.80 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 30 MAY | 61327 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | 10,075.16 |
| 30 MAY | 67309 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 4804968 | 5,627.90 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 30 MAY | 69101 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 *** | 28,697.86 |
| 30 MAY | 70889 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 4811611 | 3,938.35 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| 30 MAY | 73288 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 9041/ 7216617 | 4,593.91 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|--|-----------|
| 30 MAY | 196450 | EMP | CHEQUES 7010/00000712384-7 | |
| | | | PAGO A TERC CHQ 7006/ 6860963 | 11,076.68 |
| | | | COMISION LOCAL POR PAGO A TERC | 4.00 |
| | | | COMISION POR 0013 PAGOS A TERCEROS LOC. | 40.00 |
| | | | COMISION POR 0028 HOJAS CONS MOVS DIA ANTERIOR | 17.36 |
| | | | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7010/ 7123847 | 57.36 |

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

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

| | |
|--|---|
|  INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO 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 o en la sucursal de tu preferencia |
|--|---|

Agradecemos su preferencia

Junio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

Las banca electrónica 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
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
Llamadas internacionales:
01 52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
EUA y Canadá 1 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
Otra ciudad del país: 01 800 111 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 | REVOCACION |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO | GRACI | GRACIAS | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL | GROS | 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 EFFECTIVO | 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 | IMPT | 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 | PAQ | 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.