H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
CONCILIACION BANCARIA
Conciliación bancaria de SEPTIEMBRE 2020

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos			562,294.43
	**Totales	0.00	562,294.43
	***Saldo en Bancos Ajustado		562,294.43
Saldo Según Libros		562,294.43	
	**Totales	562,294.43	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	562,294.43	
	***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA **No. Hoja: 2**
CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2020
Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Fecha	Referencia	Operación	Concepto	Debe	Haber
Saldo Según Bancos					562,294.43
Mas: Nuestros cargos no correspondidos					
18/10/2019	0		dep dom pte de aclaracion	-	
07/11/2019			devol de nomina p/23/2019	-	
				-	
			TOTAL	-	
Menos: Nuestros créditos no correspondidos					
fecha	No.	docto	nombre		
20/05/2020	173710	8282355	DEPOSITO PTE CONTABILIZAR		
			** Totales	-	562,294.43
			*** Saldo en Bancos Ajustado		562,294.43

H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA SONORA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA
RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 2020

Fecha	Referencia Operación bancaria	Concepto	Debe	Haber

Cuenta Bancaria: Banamex, S.A. cta.210/6802397

Saldo según Bancos			562,294.43
Mas: Nuestros cargos no correspondidos		0.00	0.00
Menos: Nuestros Creditos no correspondidos		0.00	
	**Totales	0.00	562,294.43
	***Saldo en Bancos Ajustado		562,294.43

Saldo Según Libros		562,294.43	
		0.00	
Mas: Sus cargos no correspondidos		0.00	
Menos: Sus créditos no correspondidos			0.00
	**Totales	562,294.43	0.00
	***Saldo en Libros Ajustado	562,294.43	
	***Diferencia	0.00	

C.P. MARTHA OBDULIA ESTRADA SAGASTA
CONTADORA OOMAPAS

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS

OOMAPAS CABORCA DIRECCIÓN

ING. ABERTANO VANEGAS BURKE
CONTRALOR OOMAPAS

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA, SONORA

OOMAPAS CABORCA

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2020 al 30/sep./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-0001 a la 1112-4-0001)

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-0001					BANAMEX CTA 210/6802397	$379,487.11	$1,192,978.30	$1,010,170.98	$562,294.43
D00932	04/09/202				EFREN DARIO RAMIREZ RIOS (PRESTAMO PERSONA, RAMIREZ		$0.00	$5,000.00	$374,487.11
C01135	10/09/202	EMPLEADOS			NOM P19 2020 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA P19 Del		$0.00	$217,304.00	$157,183.11
C01135	10/09/202	EMPLEADOS			CUSIVICHAN MIRANDA DAVID ENRIQUE (GASTO PAGADO DE LA		$0.00	-$2,960.00	$160,143.11
C01135	10/09/202	EMPLEADOS			CORONADO BALDERAS LUIS ISACC (GASTO PAGADO DE LA		$0.00	-$3,363.50	$163,506.61
C01135	10/09/202	EMPLEADOS			VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO (GASTO PAGADO DE LA		$0.00	-$3,163.00	$166,669.61
D00950	14/09/202				RECAUDACION 31/AGOS/2020 (RECAUDACION DE 31 AGOSTO		$52,821.00	$0.00	$219,490.61
D00951	14/09/202				RECAUDACION 01/SEP/2020 (RECAUDACION DE 01 SEPTIEMBRE		$60,131.00	$0.00	$279,621.61
D00952	14/09/202				RECAUDACION 02/SEP/2020 (RECAUDACION DE 02 SEPTIEMBRE		$74,135.00	$0.00	$353,756.61
D00953	14/09/202				RECAUDACION 03/SEP/2020 (RECAUDACION DE 03 SEPTIEMBRE		$39,802.00	$0.00	$393,558.61
D00954	14/09/202				RECAUDACION 04/SEP/2020 (RECAUDACION DE 04 SEPTIEMBRE		$32,808.00	$0.00	$426,366.61
D00955	14/09/202				RECAUDACION 05/SEP/2020 (RECAUDACION DE 05 SEPTIEMBRE		$8,210.00	$0.00	$434,576.61
D00956	14/09/202				RECAUDACION 07/SEP/2020 (RECAUDACION DE 07 SEPTIEMBRE		$51,206.00	$0.00	$485,782.61
D00957	14/09/202				RECAUDACION 08/SEP/2020 (RECAUDACION DE 08 SEPTIEMBRE		$81,607.93	$0.00	$567,390.54
D00958	14/09/202				RECAUDACION 09/SEP/2020 (RECAUDACION DE 09 SEPTIEMBRE		$70,738.00	$0.00	$638,128.54
D00974	17/09/202				MONTAÑO VICTOR, VASQUEZ JESUS (PRESTAMO PERSONAL,		$0.00	$16,000.00	$622,128.54
D00996	18/09/202				PRESTAMOS PERSONALES (PRESTAMOS PERSONALES, ACEVES		$0.00	$14,500.00	$607,628.54
D00983	21/09/202				RECAUDACION 10/SEP/2020 (RECAUDACION DE 10 SEPTIEMBRE		$57,144.02	$0.00	$664,772.56
D00985	21/09/202				RECAUDACION 11/09/2020 (RECAUDACION DE 11 SEPTIEMBRE		$63,751.00	$0.00	$728,523.56
D00986	21/09/202				RECAUDACION 12/09/2020 (RECAUDACION DE 12 SEPTIEMBRE		$11,433.00	$0.00	$739,956.56
D00987	21/09/202				RECAUDACION 14/09/2020 (RECAUDACION DE 14 SEPTIEMBRE		$61,186.00	$0.00	$801,142.56
D00998	21/09/202				ISMAEL FDO. ACEVES V. (PRESTAMO PERSONAL, ACEVES		$0.00	$4,000.00	$797,142.56
D01021	24/09/202				INGRESOS 15/SEP/2020 (RECAUDACION DE 15 SEPTIEMBRE 2020)		$46,206.00	$0.00	$843,348.56
D01022	24/09/202				RECAUDACION 17/SEP/2020 (RECAUDACION DE 17 SEPTIEMBRE		$76,536.00	$0.00	$919,884.56
D01023	24/09/202				RECAUDACION 18/SEP/2020 (RECAUDACION DE 18 SEPTIEMBRE		$56,664.00	$0.00	$976,548.56
D01024	24/09/202				RECAUDACION 19/SEP/2020 (RECAUDACION DE 19 SEPTIEMBRE		$10,037.00	$0.00	$986,585.56
D01025	24/09/202				RECAUDACION 21/SEP/2020 (RECAUDACION DE 21 SEPTIEMBRE		$39,907.63	$0.00	$1,026,493.19
D01025	24/09/202				RECAUDACION 21/SEP/2020 (RECAUDACION DE 21 SEPTIEMBRE		$23,662.00	$0.00	$1,050,155.19
D01026	24/09/202				MANUEL E. HARO LEON (PRESTAMO PERSONAL, HARO LEON		$0.00	$15,000.00	$1,035,155.19
D01028	24/09/202				RECAUDACION 22/SEP/2020 (RECAUDACION DE 22 SEPTIEMBRE		$34,354.00	$0.00	$1,069,509.19
C01274	24/09/202	EMPLEADOS			PERIODO 21 2020 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA P20 Del		$0.00	$212,852.50	$856,656.69
C01274	24/09/202	EMPLEADOS			MARTINEZ OZUNA FCO. ARON (GASTO PAGADO DE LA NOMINA		$0.00	-$4,147.50	$860,804.19
C01274	24/09/202	EMPLEADOS			CUSIVICHAN MIRANDA DAVID ENRIQUE (GASTO PAGADO DE LA		$0.00	-$2,454.50	$863,258.69
C01274	24/09/202	EMPLEADOS			CORONADO BALDERAS LUIS ISAAC (GASTO PAGADO DE LA		$0.00	-$623.00	$863,881.69
C01274	24/09/202	EMPLEADOS			VASQUEZ MENDOZA MARTIN EMILIO (GASTO PAGADO DE LA		$0.00	-$3,181.50	$867,063.19
D01035	28/09/202				RECAUDACION 23/SEP/2020 (RECAUDACION DE 23 SEPTIEMBRE		$38,894.00	$0.00	$905,957.19
C01223	28/09/202	CELAYA MARILES			MA. CONSUELO CELAYA MARILES (PAGO DE VACACIONES,		$0.00	$10,601.00	$895,356.19
D01046	29/09/202				RECAUDACION 24/SEP/2020 (RECAUDACION DE 24 SEPTIEMBRE		$30,588.72	$0.00	$925,944.91
D01057	29/09/202				RECAUDACION 25/SEP/2020 (RECAUDACION DE 25 SEPTIEMBRE		$87,392.00	$0.00	$1,013,336.91
D01057	29/09/202				RECAUDACION 25/SEP/2020 (RECAUDACION DE 25 SEPTIEMBRE		$1,425.00	$0.00	$1,014,761.91
D01058	29/09/202				RECAUDACION 26/SEP/2020 (RECAUDACION DE 26 SEPTIEMBRE		$6,721.00	$0.00	$1,021,482.91
D01061	30/09/202				JUAN JOSE MANGE LOPEZ (PRESTAMO PERSONAL, MANGE		$0.00	$5,000.00	$1,016,482.91
D01066	30/09/202				TRASPASO BANAMEX/BBVA BANCOMER (TRASPASO CUENTAS		$0.00	$500,000.00	$516,482.91
D01070	30/09/202				RECAUDACION 28/SEP/2020 (RECAUDACION DE 28 SEPTIEMBRE		$42,349.00	$0.00	$558,831.91
D01071	30/09/202				RECAUDACION 29/SEP/2020 (RECAUDACION DE 29 SEPTIEMBRE		$33,269.00	$0.00	$592,100.91
C01293	30/09/202	BANAMEX	6802397		GP Directo 1258 BANAMEX, Pago: 1001 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$13,247.48	$578,853.43
D01158	30/09/202				BANAMEX ACLARACION PTE (REG DE DIFERENCIAS BANAMEX		$0.00	$16,559.00	$562,294.43
					Total :	379,487.11	1,192,978.30	1,010,170.98	562,294.43

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE: 76121847

Registro Federal de Contribuyentes: OOM920102JI5

El Banco Nacional de México

Suc. 210 CABORCA SON
AVE. QUIROZ Y MORA # 1
CABORCA CENTRO M.
ENVIO PREFERENCIAL

0001815

OOMAPAS CABORCA
AV L 39
CENTRO OESTE CHM
83600 CABORCA, SONORA C.R.83601

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	$252.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/SEP/2020
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7788812819	$362,928.11	$562,294.43
CLABE Interbancaria	002765021068023972		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	7788812819	
Saldo Anterior		**$362,928.11**
(+)	33 Depósitos	$1,217,019.30
(-)	133 Retiros	$1,017,652.98
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		**$562,294.43**

Saldo Promedio	$770,319.25
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 210 6802397

RETIROS	DEPOSITOS
$1,017,652.98	**$1,217,019.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			362,928.11
01 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		52,821.00	
01 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	84.29		
01 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	13.48		
01 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	368.62		
01 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	58.98		415,223.74
02 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		60,131.00	
02 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0001490812	184.14		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	29.47		
02 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	361.82		
02 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	57.89		
02 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	4.04		
02 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	0.65		474,716.73
03 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	286.11		
03 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		74,135.00	
03 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	45.78		
03 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	409.99		
03 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	65.59		548,044.26
04 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		39,802.00	
04 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	69.57		
04 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	11.13		
04 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	273.90		
04 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	43.82		
04 SEP	CARGO GLOBAL 43896704 PRESTAMO	5,000.00		582,447.84
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		32,808.00	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	44.65		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	7.14		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	228.29		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	36.52		
07 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	16.45		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	2.63		
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		8,210.00	
07 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	33.93		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	5.43		
07 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	43.97		
07 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	7.03		623,039.80
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		51,206.00	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	159.87		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	25.58		
08 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	278.84		
08 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	44.62		
08 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	83.71		
08 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	13.39		673,639.79
09 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		81,607.93	
09 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	571.89		
09 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	91.51		
09 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	286.85		
09 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	45.90		754,251.57
10 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	215.50		
10 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		70,738.00	
10 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	34.48		
10 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	427.98		
10 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	68.48		
10 SEP	CARGO GLOBAL 41272501 Nom14P#	217,304.00		
10 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP Nom14P#		9,486.50	616,425.63
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		57,144.02	
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	234.49		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	37.51		
11 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	307.08		
11 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	49.14		672,941.43
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		63,751.00	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	145.69		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	23.32		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	416.77		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	66.69		
14 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		11,433.00	
14 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV0001490812	34.75		
14 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	5.56		
14 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	69.22		
14 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0001490812	11.08		747,352.35
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		61,186.00	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001490812	355.02		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	56.80		
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	262.27		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	41.96		807,822.30
17 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		46,206.00	
17 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001490812	60.68		
17 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	9.71		
17 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	330.83		
17 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	52.94		
17 SEP	CARGO GLOBAL 24455101 PRESTAMO	16,000.00		
17 SEP	ABONO PRACTIPAGO 309067 ABONO			
	LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06			
	20200917		5,720.00	843,294.14
18 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		76,536.00	
18 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EV00001490812	130.50		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	20.88		
18 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	524.98		
18 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	84.00		
18 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	11.09		
18 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	1.77		
18 SEP	ABONO PRACTIPAGO 2846648 ABONO			
	LIQ DOMI CHQ.OBCS ARCH07			
	20200917		3,787.00	
18 SEP	ABONO PRACTIPAGO 2847347 ABONO			
	LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06			
	20200917		14,155.00	
18 SEP	CARGO GLOBAL 50149801 PRESTAMO	14,500.00		922,498.92
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		56,664.00	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	231.11		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	36.98		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	294.11		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	47.06		
21 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	33.18		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	5.31		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX		10,037.00	
21 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	25.27		
21 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	4.04		
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	64.13		
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	10.27		
21 SEP	COBRO IMP TPV WIFI ETH A NOM			
	E0001490812	32.00		
21 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0001490812	40.00		
21 SEP	COBRO COMI TPV WIFI ETH A NOM			
	0001490812	200.00		
21 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0001490812	250.00		
21 SEP	CARGO GLOBAL 9287301 PRESTAMO	4,000.00		983,926.46
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		39,907.63	
22 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	37.88		
22 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	6.06		
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	295.03		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	47.20		1,023,447.92
23 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	76.87		
23 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		34,354.00	
23 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	12.30		
23 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	225.63		
23 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	36.10		
23 SEP	ABONO PRACTIPAGO 816715 ABONO			
	LIQ DOMI TARJ BNM ARCH06			
	20200923		807.00	1,058,258.02
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		38,894.00	
24 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	197.87		
24 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	31.65		
24 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	184.51		
24 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	29.51		
24 SEP	ABONO PRACTIPAGO 3273678 ABONO			
	LIQ DOMI TAR.OBCS ARCH06			
	20200923		618.00	
24 SEP	CARGO GLOBAL 37176701 PRESTAMO	15,000.00		
24 SEP	CARGO GLOBAL 39437904 Nom14P#	212,852.50		
24 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP Nom14P#		10,406.50	879,880.48
25 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	50.79		
25 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX		30,588.72	
25 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	8.13		
25 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	212.22		
25 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	33.96		
25 SEP	CARGO GLOBAL 38611701 PRESTAMO	4,148.00		
25 SEP	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE			
	OP.PRESTAMO		4,148.00	
25 SEP	COBRO DE COMISION 26900075395			
	DOM0820IE	72.00		
25 SEP	COBRO DE IVA 26900075395			
	DOM0820IE	11.52		
25 SEP	COBRO DE COMISION 26900075398			
	DOM0820CE	100.00		
25 SEP	COBRO DE IVA 26900075398			
	DOM0820CE	16.00		
25 SEP	COBRO DE COMISION 26900075408			
	DOM0820IR	80.00		
25 SEP	COBRO DE IVA 26900075408			
	DOM0820IR	12.80		909,871.78
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		87,392.00	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	75.29		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	12.05		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	650.94		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	104.15		
28 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		6,721.00	
28 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	14.25		
28 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	2.28		
28 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	44.65		
28 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	7.15		
28 SEP	CARGO GLOBAL 10760405 PRESTAMO	10,601.00		992,473.02
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		42,349.00	
29 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	105.73		
29 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	16.91		
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	271.13		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	43.38		1,034,384.87
30 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0001490812	106.07		
30 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX		33,269.00	
30 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0001490812	16.97		
30 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0001490812	195.40		

OOMAPAS CABORCA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0001490812	31.27		
30 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0001490812	8.39		
30 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0001490812	1.34		
30 SEP	CARGO GLOBAL 39518901 PRESTAMO	5,000.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. OOMAPAS			
	CABORCA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012765004471485693 CLAVE			
	RASTREO 08590252589432740 9			
	REF. 3009202 TRASPASO MISMO			
	DIA	500,000.00		562,294.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 252.00

OOMAPAS CABORCA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D2133895-CA54-4F75-B79F-42DEE90AEE21|2020-10-02T06:28:25|CEC961028A98|Eim3P/odyYCmzT
vpMPlYe/cRNHmfj5lMlw/qv3gcPinjlLq023iF+q8fPz9l3Fw2tkTeDPcwOnptRsXnD0E4RiZiXfpqjJ87rHkPLPOd
DpU355hJw9bVMqclVl+ocgnyLKnnlzOgJz5Jfpjb8huwVUSsx3MLEj3OX0qRKdXPaCWlIMvxXVISECFvJ3Y+MXEZ+t
WGuhdtmHun5LzJMCfeiLTvIVxw85Dsdw76U0Fv0woOh1zlNmHFF6IzxNXB+r69QFQRnzeQ/zdMZOY81ZurUiRLcmND
MqkOiUpUpFCe8+DkPy6OiimR9hnF1lhwZ8Tmnxt/rcSrbEuo9WisegqCZA==|00001000000407058485|Wc7PrJWF
LHWC7pVl063HgO+00pFgQ/RPgqFGV9HoFKMpmCMvPTVVKwStf8K89vyp3f8moctj8yD7xAB+SxD7p6yRyaA8KfZIrN
d6KNDxCwKASoHFl7/Sm8Nn5Edz2p4vTYQygsMWduC6gV9vCRUA7QoadhlMBorlwHK7KruWbrbdzMeEEZC9iXgXjHcw
l/ky7brdoecKrrPtiSD/B755aPQ5unWpCedWdPFHwhUBtv0ex07QcKJHKLDCkAZ9CBjvDnj+q1DHblUxI12t9IZuSp
GpTHkqrOrK/HgzNYuYns7LY8WI00k9p9TGJ3g187RVE1cCadayjAccNHAFu5beLQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Eim3P/odyYCmzTvpMPlYe/cRNHmfj5lMlw/qv3gcPinjlLq023iF+q8fPz9l
3Fw2tkTeDPcwOnptRsXnD0E4RiZiXfpqjJ87rHkPLPOdDpU355hJw9bVMqcl
Vl+ocgnyLKnnlzOgJz5Jfpjb8huwVUSsx3MLEj3OX0qRKdXPaCWlIMvxXVIS
ECFvJ3Y+MXEZ+tWGuhdtmHun5LzJMCfeiLTvIVxw85Dsdw76U0Fv0woOh1zl
NmHFF6IzxNXB+r69QFQRnzeQ/zdMZOY81ZurUiRLcmNDMqkOiUpUpFCe8+Dk
Py6OiimR9hnF1lhwZ8Tmnxt/rcSrbEuo9WisegqCZA==

SELLO DIGITAL SAT

Wc7PrJWFLHWC7pVl063HgO+00pFgQ/RPgqFGV9HoFKMpmCMvPTVVKwStf8K8
9vyp3f8moctj8yD7xAB+SxD7p6yRyaA8KfZIrNd6KNDxCwKASoHFl7/Sm8Nn
5Edz2p4vTYQygsMWduC6gV9vCRUA7Qoadh1MBor1wHK7KruWbrbdzMeEEZC9
iXgXjHcwl/ky7brdoecKrrPtiSD/B755aPQ5unWpCedWdPFHwhUBtv0ex07Q
cKJHKLDCkAZ9CBjvDnj+q1DHblUxI12t9IZuSpGpTHkqrOrK/HgzNYuYns7L
Y8WI00k9p9TGJ3g187RVE1cCadayjAccNHAFu5beLQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	000101010077888128l902
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	2020-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-10-02T05:55:49
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-02T06:28:25
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	OOM920102JI5
Nombre del Receptor	OOMAPAS CABORCA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D2133895-CA54-4F75-B79F-42DEE90AEE21
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS
SUBTOTALES

				Subtotal	$252.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad 1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$252.00	Importe	$252.00

IMPUESTOS

						Total IVA	$40.32
Base	$252.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$40.32

Total Importe	$292.32

OOMAPAS CABORCA

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: 1 866 296 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 15:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com.

RFC BNM840516VB1 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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN 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

1 de octubre 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 **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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 oiso@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:

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.

citibanamex

15 de octubre de 2020 — Aviso importante

Cambios al Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management (CUBEE)

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Contrato Único de Banca Electrónica Empresarial y Servicios de Cash Management que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: <<0300-434-000611/12-00944-0320>> el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial (BancaNet Empresarial), Nómina, Cobranza, Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, servicio Electrónico de Pagos, servicio de Domiciliación y servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, salvo que se trate de una modificación específica en la cláusula de determinado producto.

Resumen de todas las modificaciones realizadas, se marcan cambios en cursivas:

CLÁUSULA	CAMBIO
Clausula Décima Quinta.- de Servicio de Nómina	Se modifica el párrafo décimo referente a la instrucción de Cargo, quedando dicho párrafo en los siguientes términos: **"DÉCIMA QUINTA. -Servicio de Nómina. ...** ... **Instrucción de cargo:** En este acto el Cliente otorga su autorización expresa a Citibanamex para que en las fechas que corresponda conforme a sus instrucciones, le cargue en la Cuenta de Cargo Global el importe de los abonos que le instruya, así como el de los importes que deriven de la ejecución de los servicios a que se refiere esta Cláusula, en el entendido de que la obligación de pago referida no se tendrá por satisfecha hasta en tanto el Cliente efectivamente pague al Banco las cantidades que llegare a adeudarle por tales conceptos por los medios que Citibanamex le instruya. El Cliente en el documento denominado Formato de Activación de Nómina (FAN), cuando así lo habilité Citibanamex y en los casos que el Cliente así considere necesario y si es su voluntad, podrá asumir el pago de las comisiones que deriven de los Productos Nómina Citibanamex que se abran a sus empleados o funcionarios por el Servicio de Nómina. ..."
Cláusula Vigésima Octava.- Seguridad y Notificaciones	Se modifica su tercer párrafo y se agrega un cuarto y quinto párrafo, quedando estos en los siguientes términos: **VIGÉSIMA OCTAVA. - Seguridad y Notificaciones. ...** ... Citibanamex, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables,

15 de octubre de 2020

Aviso importante

realizará alertas y notificaciones referentes al uso de Medios Electrónicos, a través de los datos de contacto que el Cliente proporcione en BancaNet Empresarial.
Asimismo, cuando así lo establezcan las disposiciones legales aplicables, Citibanamex realizará las notificaciones referentes a la contratación de forma presencial de nuevos productos o servicios que el Cliente celebre con Citibanamex y/o notificaciones referentes a la actualización del domicilio de contacto, al correo electrónico y/o teléfono móvil que se recaben, dichas notificaciones se realizarán en términos de las disposiciones aplicables.
El Cliente reconoce y está de acuerdo en que las notificaciones anteriormente citadas, se realizarán siempre y cuando hayan proporcionado y/o actualizado su correo electrónico y su número de teléfono móvil que en este acto le fueron expresamente solicitados."

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los teléfonos de Citibanamex Resuelve son: los que mostramos a continuación y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Si tiene dudas o requiere más información, por favor comunícate a:

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

citibanamex

PYMES

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

- Paga tus impuestos y cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.
- De 00:15 a 22:00 horas, 365 días del año.*
- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- No se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.
- Además también puedes pagar los servicios de tu empresa a través de BancaNet Empresarial.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagarlo con Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

* Sujeto a la disponibilidad del servicio. En caso de SUA/SIPARE disponible de Lunes a Viernes de 8:00 am a 8:00 pm. Consulta términos y condiciones en https://www.citibanamex.com/impuestos/

0001815

AUT-285-75 09-16

Glosario de Abreviaturas

1ER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORZONT	FONDO DE DINERO 1BANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSIC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.