



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
 PASCUAL OROZCO NO. 1138  
 BANAMEX CTA. 0003007



INSTITUTO  
 CHIHUAHUENSE  
 DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 136,403.80

	No. Cheque	Importe	Fecha
GUILLERMINA RAMIREZ VILLALOBOS	0000004	\$ 8,000.00	29/08/2017
ERIKA GONZALEZ SANCHEZ	0000007	\$ 500.00	26/09/2017
FLOR MARIA GONZALEZ VEGA	0000008	\$ 1,000.00	26/09/2017
ORALIA CARRILLO CASTRO	0000009	\$ 1,000.00	26/09/2017
GUILLERMINA RAMIREZ VILLALOBOS	0000010	\$ 1,000.00	26/09/2017
FAVIOLA AGUILAR TAPADERA	0000013	\$ 500.00	26/09/2017

12,000.00

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ -

TOTAL CARGOS

\$ -

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ -

\$ -

SALDO ARITMETICO	\$	124,403.80
SALDO EN LIBROS	\$	124,403.80
DIFERENCIA	\$	-

ELABORO: Carla G.  
 CARLA POLA GOMEZ VALLES

REVISO: MARIA DE JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
PASCUAL OROZCO NO. 1138  
BANAMEX CTA. INVERSION 8093867428  
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE  
DE LA JUVENTUD

SALDO EN BANCOS

31318.62

SALDO EN LIBROS

31318.62

ELABORO: Carla G.  
CARLA POLA GOMEZ VALLES

REVISO: MARIA DE JESUS SANCHEZ DGUEZ.

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2017 AL 30-sep-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
<b>1112-01-04 --&gt; FED 2017 1003007</b>			<b>68,161.01</b>	<b>271,044.00</b>	<b>214,801.21</b>	<b>124,403.80</b>
07/09/2017	TRAS	E00432 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		20,000.00		88,161.01
08/09/2017	Tr.S/N	C00628 / JUAN ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ			23,779.61	64,381.40
08/09/2017	TRAS	E00482 / JUAN ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ			23,779.61	40,601.79
11/09/2017	TRAS	E00433 / TRANSFERENCIA REC. EST. A FED PARA CUBRIR COMISIO		1,044.00		41,645.79
12/09/2017	TRAS	E00436 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		100,000.00		141,645.79
18/09/2017	TRAS	E00465 / ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICI			134,419.35	7,226.44
18/09/2017	TRAS	E00466 / ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICI			15,254.24	-8,027.80
20/09/2017	TRAS	E00469 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		50,000.00		41,972.20
20/09/2017	S/N	E00471 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ			11,000.00	30,972.20
21/09/2017	Tr.S/N	C00657 / JUAN ANGEL MARTINEZ RODRIGUEZ			23,779.61	54,751.81
21/09/2017	TRAS	E00473 / INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD		100,000.00		154,751.81
26/09/2017	000007	C00674 / ERIKA GONZALEZ SANCHEZ			500.00	154,251.81
26/09/2017	000008	C00675 / FLOR MARIA GONZALEZ VEGA			1,000.00	153,251.81
26/09/2017	000009	C00676 / ORALIA CARRILLO CASTRO			1,000.00	152,251.81
26/09/2017	000010	C00677 / GUILLERMINA RAMIREZ VILLALOBOS			1,000.00	151,251.81
26/09/2017	000011	C00678 / NOEMI GONZALEZ VEGA			1,000.00	150,251.81
26/09/2017	000013	C00681 / FAVIOLA AGUILAR TAPADERA			500.00	149,751.81
28/09/2017	TRAS	E00492 / CARLOS DAVID CALDERON RAMIREZ			4,859.00	144,892.81
29/09/2017	TRAS	E00497 / ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV			1,647.01	143,245.80
29/09/2017	TRAS	E00498 / PROFOTO ACCESORIOS Y TECNOLOGIA DE MEXICO			17,798.00	125,447.80
29/09/2017	CB	E00504 / PAGO DE COMISION CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGC			1,044.00	124,403.80



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
PASCUAL OROZCO NO. 1138  
BANAMEX CTA. 0003007



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE  
DE LA JUVENTUD

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2017

SALDO EN BANCOS

\$ 99,057.01

	No. Cheque	Importe	Fecha
NOEMI GONZALEZ VEGA	0000001	\$ 7,940.00	29/08/2017
GUILLERMINA RAMIREZ VILLALOBOS	0000004	\$ 8,000.00	29/08/2017
FLOR MARIA GONZALEZ VEGA	0000005	\$ 8,000.00	29/08/2017
ERIKA GONZALEZ SANCHEZ	0000006	\$ 8,000.00	29/08/2017

31,940.00

(+) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN LIBROS

\$ 1,044.00

TOTAL CARGOS

\$ 1,044.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ -

\$ -

SALDO ARITMETICO \$ 68,161.01  
SALDO EN LIBROS \$ 68,161.01  
DIFERENCIA \$ -

**El Banco Nacional de México**

 Suc. 4109 PACHECO, CHIH.  
 AVE. PACHECO SN  
 OBRERA M

0001549

**INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**  
 PASCUAL OROZCO 1138  
 LA CIMA CHM  
 31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.R.31001

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	\$0.00
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/2017
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8091630757	\$99,057.01	\$136,403.80
CLABE Interbancaria	002150701110030078		
INVERSION EMPRESARIAL	8093867428	\$300,838.15	\$31,318.62

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

CONTRATO	8091630757	
Saldo Anterior		\$99,057.01
( + ) 5 Depósitos		\$271,044.00
( - ) 10 Retiros		\$233,697.21
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017</b>		<b>\$136,403.80</b>

Saldo Promedio	\$118,241.18
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7011 1003007

RETIROS	DEPOSITOS
\$233,697.21	\$271,044.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			99,057.01
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 0108			
	CAJA 0001 AUT 05529956 HORA 10:40	7,940.00		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6 SUC 0934			
	CAJA 0001 AUT 05665825 HORA 12:04	8,000.00		83,117.01
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5 SUC 0108			
	CAJA 0004 AUT 03452581 HORA 16:39	8,000.00		75,117.01

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 SEP	TRASPASO REF 192773 DE FO 0000008093867428 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:02 SUC 0519		20,000.00	
08 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017090800193547 _ AL BENEF FERNANDO ANTONIO,GONZALEZ/SALAZAR SU REF.0008092017 _ 00000000000002905029 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519	23,779.61		71,337.40
11 SEP	TRASPASO REF 41090005896 AUT. 43316 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519		1,044.00	72,381.40
12 SEP	TRASPASO REF 144972 DE FO 0000008093867428 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:01 SUC 0519		100,000.00	172,381.40
18 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072190001539177723 CLAVE RASTREO 085901364454326176 REF. 1809201 COMPUTO CPJ Y CE RECURSO FED MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519	149,673.59		22,707.81
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092000059249 GTO X COMP CASA EMPRENDEDOR AL BENEF CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ SU REF.0000059249 GTO X COMP CASA EMPRENDEDOR 00005256782188484490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519	11,000.00		
20 SEP	TRASPASO REF 62657 DE FO 0000008093867428 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519		50,000.00	61,707.81
21 SEP	TRASPASO REF 48093 DE FO 0000008093867428 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519		100,000.00	161,707.81
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092800162460 CASA EMPRENDEDOR AL BENEF CARLOS DAVID,CALDERON/RAMIREZ SU REF.0000162460 CASA EMPRENDEDOR 00005256782188484490 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519	4,859.00		156,848.81
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV (DATO NO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001974563361 CLAVE RASTREO 085902263974327276 REF. 2909201 CASA EMPRENDEDOR RF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	1,647.01		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PROFOTO ACCESORIOS Y TECNOLOGA DE MEXICO S DE RL D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012150001936227111 CLAVE RASTREO 085902264214327273 REF. 2909201 CASA EMPRENDEDOR RF MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	17,798.00		
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11 SUC 0108 CAJA 0004 AUT 03452581 HORA 16:18	1,000.00		
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 4 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4109			136,403.80

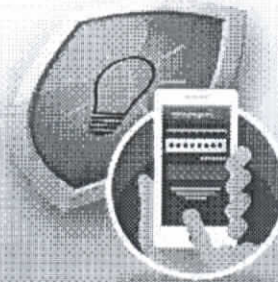
**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

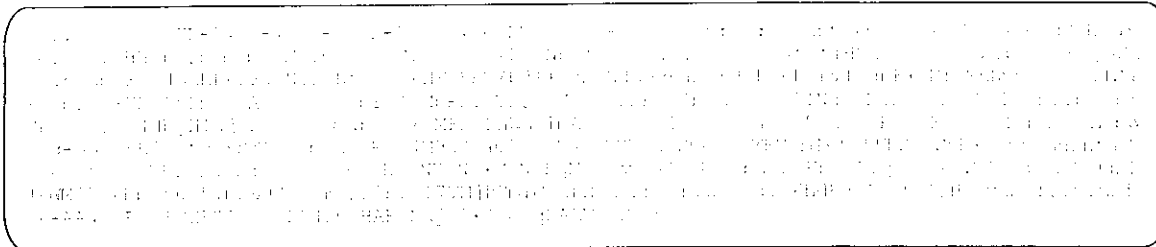
**Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo**  
en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en [bit.ly/27www.citibanamex.com/centrodeseguridad](http://bit.ly/27www.citibanamex.com/centrodeseguridad)  
Reporta la incidencia desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1226-2639 opción 0.

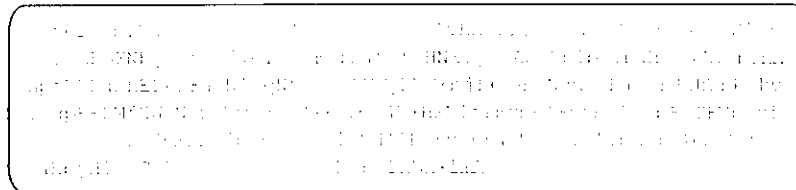


CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

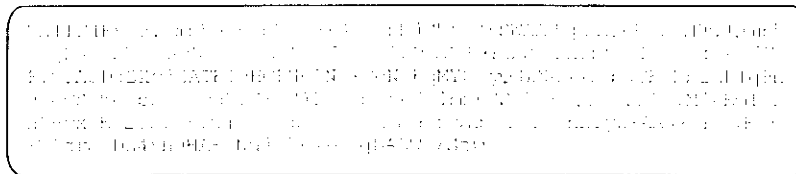


UUID D55F78FB-1420-4AD6-A27D-1C1BC4165BBD  
 FECHA 2017-10-02  
 RFC ICJ0601097C1

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



SELLO DIGITAL SAT



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"

**INVERSION EMPRESARIAL**

**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

INVERSION EMPRESARIAL	
GAT Nominal antes de impuestos	3.44%
GAT Real antes de impuestos	-0.36%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$480.47
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Contrato	8093867428
Saldo Anterior	\$300,838.15
( + ) Depósitos	\$0.00
( - ) Retiros	\$270,000.00
( + ) Intereses Pagados	\$480.47
<b>Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2017</b>	<b>\$31,318.62</b>
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	CH 4109/8091630757

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$175,654.88	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	3.39%	3.44%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$480.47	\$1,318.62



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			300,838.15
01 SEP	INTERESES AL 3.46%		28.87	300,867.02
02 SEP	INTERESES AL 3.46%		28.87	300,895.89
03 SEP	INTERESES AL 3.46%		28.88	300,924.77
04 SEP	INTERESES AL 3.46%		28.88	300,953.65
05 SEP	INTERESES AL 3.46%		28.88	300,982.53
06 SEP	INTERESES AL 3.46%		28.89	301,011.42
07 SEP	INTERESES AL 3.49%		29.18	301,040.60
08 SEP	RETIRO 53258	20,000.00		
08 SEP	INTERESES AL 3.49%		27.25	281,067.85
09 SEP	INTERESES AL 3.49%		27.25	281,095.10
10 SEP	INTERESES AL 3.49%		27.25	281,122.35
11 SEP	INTERESES AL 3.49%		27.25	281,149.60
12 SEP	RETIRO 46683	100,000.00		
12 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.86	181,166.46
13 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.86	181,183.32
14 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.86	181,200.18
15 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.86	181,217.04
16 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.87	181,233.91
17 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.87	181,250.78
18 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.87	181,267.65
19 SEP	INTERESES AL 3.35%		16.87	181,284.52
20 SEP	RETIRO 25006	50,000.00		
20 SEP	INTERESES AL 3.35%		12.22	131,296.74
21 SEP	RETIRO 21866	100,000.00		
21 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,299.17
22 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,301.60
23 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,304.03
24 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,306.46
25 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,308.89
26 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,311.32
27 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,313.75
28 SEP	INTERESES AL 2.79%		2.43	31,316.18
29 SEP	INTERESES AL 2.80%		2.44	31,318.62

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) como 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)

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO  
PROTECCIÓN  
INVERSIÓN

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 de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia.

*Agradecemos su preferencia*

**CLIENTE: 71283632**

Contrato: 8093867428

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD  
PASCUAL OROZCO 1138  
LA CIMA M  
31200 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA C.R.31001

R.F.C. ICJ0601097C1

PERIODO DEL 01/SEP/2017 AL 30/SEP/2017

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta**  
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
3.39%	0.00	480.47

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

### Glosario de abreviaturas

TER	PRIMER	DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO
A30	AÑO	EDD	ESTADO	PRGM	PROMEDIO
AHL	ANUALIDAD	EDD DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIOMATED EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PER	BANCANET PERSONAL	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
BANC	BANCOS	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FIKS	FONDOS INSUFICIENTES	REMO	RENDIMIENTOS
BDCS	BANCOS	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVDACION
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNET	BANCA.NET PERSONAL	GROS	GASTOS		DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
C	CAJERO	HORIZMT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CH/CHO	CHEQUE	HORIZMT+	HORIZONTE PLUS	S.B.C.	Salvo Buen Cobro
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FON	SIN FONDOS
CACOPHA	CON COPIA	IBE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
C/TARJ. C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		SOCIEDAD CIVIL
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMPTE	IMPORTE	SC	SALDO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLEIDOS	SOD	SALDO
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INT	INTERES	SECBANAMEX	SEGUROS BANAMET
CGO	CARGO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
COM	COMISION	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		SERVICIOS PAGOS
COMIS/COMS	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CREDITO		SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONSULT / COMS	CONSULTA(S)	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	USD AMPLIADO
CP	CAJERO PERMANENTE	M.N.	MONEDA NACIONAL		SUCURSAL
CR	CENTRO REPARO	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	T	TARJETA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	T.D.	TARJETA DEBITO
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CRED	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CVÉ	CLAVE	No.	NÚMERO	T. GRA	TASA GRABABLE
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSION	T. EXE	TASA EXENTA
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	TEF	TRANSFERENCIA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	TERE	ELECTRONICA DE PAGOS
DEVDI	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	TRAS	TERCEROS
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	TPV	TRASPASO
DF	DISTRITO FEDERAL	PAQ	PAQUETE	TXN	TERMINAL PUNTO DE VENTA
DIGIT	DIGITEM	POTES	PENDIENTES	UDT'S	TRANSACCION
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	VENTAN	UNIDADES DE INVERSION
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	YTO	VENTANILLA
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		VENCIMIENTO
DOMI	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	X	POR

La Información aquí contenida forma parte Integrante del Estado de Cuenta.

**Pre-registro de cuentas para pagos masivos**

Apreciable Cliente:

Le informamos que en cumplimiento con las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es indispensable que registre las cuentas de los beneficiarios antes de realizar pagos masivos de nómina, proveedores, órdenes de pago tradicionales y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) a través de BancaNet Empresarial.

**Para incorporar las cuentas, deberá llevar a cabo el siguiente proceso:**

1. Para facilitar el proceso, Citibanamex realizó una precarga de las cuentas a las que hubiera realizado pagos masivos del 01 de agosto al 15 de septiembre del año en curso.
2. A partir del 30 de septiembre de 2017 será obligatorio tener pre-registradas todas sus cuentas de pago. Adicionalmente, usted tendrá tres opciones para realizar la incorporación de las cuentas restantes:
  - Incorporación por alta masiva: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/ Alta de cuentas.
    - Podrá registrar hasta un máximo de 1,500 cuentas por archivo.
    - Podrá procesar sólo un archivo de alta masiva a la vez por número de cliente.
    - Contará con layouts para alta masiva
  - Alta individual: a través del menú: Administración/Otras cuentas (terceros)/Alta de cuentas. En este caso considere que es necesario que el usuario en sesión cuente con la facultad 10 o 10.2.
  - Alta por formato: "Instrucciones para completar la solicitud de alta, baja y mantenimiento de cuentas de terceros Citibanamex a la Banca Electrónica" A través de tu ejecutivo de servicio. Las cuentas incorporadas por esta opción se podrán consultar a través del menú Administración/Otras cuentas/Administración de cuentas.

**Es importante que tome en cuenta:**

- En caso de no realizar el pre-registro de las cuentas, se rechazarán los pagos a las mismas.
- Sin embargo, en el caso mencionado anteriormente, BancaNet Empresarial generará en automático el archivo de pre-registro de cuentas rechazadas.
- Después de registrar las cuentas debe esperar 120 minutos para realizar un pago.
- El alta de cuentas se puede realizar en cualquier momento, es decir, está disponible las 24/7.
- Este cambio sólo aplica para su operación en BancaNet Empresarial.

**Si tiene dudas o requiere más información, comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

**Corporativo, 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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

En caso de requerir información adicional, consulte a su Banquero de Relación o Ejecutivo de Servicio

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Octubre 2017

## Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su NetKey.
- El NetKey no se sincroniza. Recuerde que el NetKey no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex ni 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 [gsol@citibanamex.com](mailto:gsol@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 contacte a su Ejecutivo de Relación o comuníquese a Citibanamex Resuelve.**

**Corporativo, 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](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México 1226 8867  
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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,

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