

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4434 ZAPOPAN JAL  
 AVE. LAURELES # 84  
 CABECERA MUNICIPAL M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$45.85
Comisiones efectivamente cobradas	\$12.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001367

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**  
 AV LAURELES 1151  
 ESTATUTO JURIDICO CHM  
 45149 FOVISSSTE JALISCO, JALISCO C.R.45101

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/JUL/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8075725019	\$162,305.64	\$198,706.48
CLABE Interbancaria	002320701172289066		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/JUL/2020 AL 31/JUL/2020

CONTRATO	8075725019	
Saldo Anterior		\$162,305.64
( + ) 54 Depósitos		\$191,131.53
( - ) 58 Retiros		\$154,730.69
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2020</b>		<b>\$198,706.48</b>

Saldo Promedio	\$156,847.37
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$45.85
Interes Bruto Pagado	\$45.85
Cheques Girados	47
Cheques Exentos	47

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7011 7228906**
**RETIROS**
**\$154,730.69**
**DEPOSITOS**
**\$191,131.53**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			162,305.64
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4149 SUC 0987			
	CAJA 0003 AUT 06226078 HORA 09:41	1,851.93		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA DEL SOL JAL			
	CAJA 0004 AUT 06107966			

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	HORA 10:15 SUC 0380 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TESISTAN JAL CAJA 0003 AUT 06022529		250.00	
01 JUL	HORA 12:16 SUC 4140 DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS ZAOPAN JAL CAJA 0003 AUT 06132073		250.00	
01 JUL	HORA 13:15 SUC 8196 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0001 AUT 05992982		250.00	
01 JUL	HORA 14:45 SUC 0562 DEPOSITO EFECTIVO SUC. REAL CENTER CAJA 0002 AUT 06157807		250.00	
01 JUL	HORA 14:49 SUC 8829 DEPOSITO DE SUC. REAL CENTER CAJA 0002 AUT 06157807		250.00	
01 JUL	HORA 15:44 SUC 8829 DEP EN EFECTIVO 250.00 CAJA 0002 AUT 06157807		250.00	161,953.71
02 JUL	HORA 15:44 SUC 8829 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TESISTAN JAL CAJA 0001 AUT 06086837			
02 JUL	HORA 10:21 SUC 4140 DEP EN EFECTIVO 250.00		250.00	
02 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. PLAZA PATRIA JAL CAJA 0003 AUT 06216617			
02 JUL	HORA 11:33 SUC 0351 DEP EN EFECTIVO 250.00		250.00	
02 JUL	DEPOSITO DE SUC. CORRESPONSALES BNMEX CAJA 0082 AUT 49880098			
02 JUL	HORA 13:11 SUC 4899 DEP EN EFECTIVO 250.00		250.00	
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4138 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 15:12	1,532.80		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL CAJA 0003 AUT 06103197			
02 JUL	HORA 15:31 SUC 0464 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000940		250.00	
03 JUL	HORA 17:03 SUC 7003 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000479		2,202.00	163,622.91
03 JUL	HORA 08:41 SUC 7003 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4154 SUC 8196 CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 13:11	1,725.11	250.00	
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005160			

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 JUL	HORA 13:51 SUC 7003		500.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4108			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 06034047 HORA 13:51	950.04		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4106			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 06034047 HORA 13:51	3,284.43		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4132			
	SUC 4308			
	CAJA 0001 AUT 06034047 HORA 13:51	1,650.99		
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TESISTAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 06022529			
	HORA 14:44 SUC 4140		250.00	157,012.34
06 JUL	COMISION 17870 PAGO INT			
	MDIA<100M JUN MOV: 9			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 2864	12.00		
06 JUL	IVA COMISION 17870			
	CAJA 0086 AUT 00000000			
	HORA 05:19 SUC 2864	1.92		
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS			
	ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06216013			
	HORA 10:07 SUC 8196		250.00	
06 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. TRASCENDIENDO EL			
	AUTISMO AC (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE			
	RASTREO 085901363464318803			
	REF. 0060720 REEMBOLSO DE			
	AUTISMO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	5,000.00		
06 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	BASE AEREA JAL			
	CAJA 0004 AUT 06129994			
	HORA 13:05 SUC 8195		250.00	
	DEP EN EFECTIVO 250.00			
06 JUL	DEPOSITO DE SUC. BASE AEREA			
	JAL DESARROLLO INTEGRAL			
	CAJA 0001 AUT 06216846			
	HORA 14:02 SUC 8195		250.00	
	DEP EN EFECTIVO 250.00			
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN			
	ISIDRO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05992982			
	HORA 14:03 SUC 0562		250.00	
06 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008325			
	HORA 18:54 SUC 7003		648.00	153,646.42
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4128			
	SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06216447 HORA 09:48	1,440.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008325			

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 09:57 SUC 7003		243.00	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4036 SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 06132073 HORA 10:39	1,657.97		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS JAL			
	CAJA 0004 AUT 06235824			
	HORA 11:09 SUC 0891		250.00	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4146 SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06216447 HORA 11:13	2,240.21		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4143 SUC 0912			
	CAJA 0002 AUT 06216269 HORA 15:17	1,358.41		147,442.83
08 JUL	DEPOSITO DE 7011 SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000665			
	HORA 10:34 SUC 7003		250.00	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4151 SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06216447 HORA 12:32	2,004.11		145,688.72
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4157 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06113869 HORA 12:21	2,623.00		143,065.72
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL			
	CAJA 0003 AUT 06197469			
	HORA 13:23 SUC 0274		2,160.00	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL			
	CAJA 0003 AUT 06197469			
	HORA 13:24 SUC 0274		1,590.00	
10 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071000309433 02320 AL BENEF			
	SU REF.0000020320 02320 00000000000003383459			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0519	2,000.00		144,815.72
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4160 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06216013 HORA 10:37	2,831.88		
13 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4159 SUC 8196			
	CAJA 0002 AUT 06216013 HORA 10:37	2,025.69		
13 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. C.F. VALLARTA JAL			
	CAJA 0003 AUT 06189407			
	HORA 15:51 SUC 0257		250.00	
	DEP EN EFECTIVO 250.00			
13 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005845			
	HORA 17:52 SUC 7003		2,181.00	142,389.15
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0003 AUT 06004369			
	HORA 09:40 SUC 0464		250.00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4158 SUC 8829			

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	CAJA 0001 AUT 04969197 HORA 10:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX	3,350.00		
14 JUL	CAJA 0087 AUT 00009403 HORA 12:38 SUC 7003		250.00	
14 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0220071400211151 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA AL BENEF			
14 JUL	SU REF.0000211151 SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM 00000000000006797775 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519	2,000.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
15 JUL	CAJA 0087 AUT 00008325 HORA 16:36 SUC 7003		707.00	138,246.15
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320027560254717 CLAVE RASTREO 085900697314319706 REF. 0150720 REEMBOLSO DE AUTISMO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4162 SUC 0987	500.00		
15 JUL	CAJA 0004 AUT 06226817 HORA 10:49 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4167 SUC 0351	3,406.00		
15 JUL	CAJA 0005 AUT 06047181 HORA 14:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4166 SUC 0351	1,851.93		
15 JUL	CAJA 0004 AUT 06216447 HORA 14:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4168 SUC 0464	1,851.93		
16 JUL	CAJA 0002 AUT 06215483 HORA 15:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4164 SUC 0351	1,851.93		128,784.36
16 JUL	CAJA 0002 AUT 05912687 HORA 09:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4165 SUC 0464	2,240.21		
16 JUL	CAJA 0004 AUT 06022529 HORA 12:23 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.	1,601.94		
16 JUL	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015331863880 CLAVE RASTREO 085902853954319807 REF. 0001507 1RAQUINC JUL 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519			
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.	3,500.00		
	(DATO			

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015301891905 CLAVE RASTREO 085902869004319805 REF. 0001507 1RA QUINC JUL 2020 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519	3,500.00		117,942.21
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4170 SUC 0257 CAJA 0003 AUT 06189407 HORA 09:49	3,910.55		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000583 HORA 13:06 SUC 7003		850.00	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000386 HORA 15:42 SUC 7003		1,628.00	116,509.66
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00005144 HORA 09:54 SUC 7003		743.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 06150241 HORA 11:03 SUC 0274		3,985.00	
20 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0002 AUT 06150241 HORA 11:03 SUC 0274		141.00	121,378.66
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4169 SUC 0351 CAJA 0004 AUT 06216447 HORA 10:51	2,004.11		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4171 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 06216013 HORA 12:49	782.93		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4172 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 06216013 HORA 12:49	782.93		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4141 SUC 0351 CAJA 0005 AUT 06047181 HORA 14:35	6,300.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000984 HORA 21:06 SUC 7003		78.00	111,586.69
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4180 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 06216013 HORA 09:38	4,926.75		
22 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. BASE AEREA JAL CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 11:50 SUC 8195		250.00	
22 JUL	DEP EN EFECTIVO 250.00 CAJA 0001 AUT 06086837 HORA 11:50 SUC 8195			106,909.94
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4179 SUC 8196 CAJA 0001 AUT 06113869 HORA 11:14	3,193.86		

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COPERNICO JAL CAJA 0003 AUT 05989914 HORA 13:21 SUC 4291		250.00	103,966.08
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4161 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:52 SUC 0432 REF 000007228906 021 0067490 0013 8081910 0010 04320504	9,845.17		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4155 SUC 4308 CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 11:03	3,355.21		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4173 SUC 4308 CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 11:03	1,650.99		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4174 SUC 4308 CAJA 0002 AUT 06179649 HORA 11:03	2,173.86		
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CTA.ORDENANTE 014320655035160337 REF.8474415 TRASAPSO CTA PROVEED BMX RASTREO: 2020072440014 BET0000484744150 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 0859		150,000.00	
24 JUL	PAGO A TERCEROS 230937036 AUT 50718 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	16,676.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4153 SUC 0351 CAJA 0004 AUT 06216447 HORA 13:19	968.55		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4175 SUC 0351 CAJA 0004 AUT 06216447 HORA 13:19	1,241.50		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4176 SUC 0351 CAJA 0005 AUT 06047181 HORA 15:42	1,800.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. SUR JAL CAJA 0002 AUT 06186742 HORA 16:06 SUC 0683		1,991.00	218,245.80
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAMINO REAL JAL CAJA 0003 AUT 06199372 HORA 10:25 SUC 0912		738.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:20 SUC 0274		187.68	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:21 SUC 0274		80.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:21 SUC 0274		3,737.00	

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:21 SUC 0274		1,200.00	
27 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PROVIDENCIA JAL CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:22 SUC 0274		2,800.00	
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4182 SUC 0274 CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:26	2,185.46		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4156 SUC 0274 CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:26	2,864.23		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4136 SUC 0274 CAJA 0001 AUT 05905435 HORA 12:26	2,874.10		
27 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4181 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 06103197 HORA 13:37	3,627.89		215,436.80
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000583 HORA 13:27 SUC 7003		515.00	215,951.80
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS ZAPOPAN JAL CAJA 0002 AUT 06103197 HORA 11:49 SUC 8196		345.00	
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS ZAPOPAN JAL CAJA 0002 AUT 06103197 HORA 11:49 SUC 8196		1,710.00	218,006.80
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS ZAPOPAN JAL CAJA 0001 AUT 06113869 HORA 10:59 SUC 8196		400.00	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS ZAPOPAN JAL CAJA 0001 AUT 06113869 HORA 11:00 SUC 8196		605.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4041 SUC 8196 CAJA 0002 AUT 06103197 HORA 11:04	1,173.47		217,838.33
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009522 HORA 09:19 SUC 7003		1,015.00	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0003 AUT 06237665 HORA 11:03 SUC 0562		1,075.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4201 SUC 0257 CAJA 0001 AUT 06182038 HORA 11:27	3,910.55		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF.  (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180015331863880 CLAVE RASTREO 085902207874321300			



**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0003107 2DA Q JUL2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	3,500.00		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	(DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015301891905 CLAVE			
	RASTREO 085902242914321309			
	REF. 0003107 2DA Q JUL 2020			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	3,500.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4198			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 06073557 HORA 14:34	1,851.93		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4197			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06132758 HORA 14:36	1,851.93		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4196			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06113869 HORA 14:48	1,601.94		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000386			
	HORA 16:10 SUC 7003		1,281.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4199			
	SUC 0464			
	CAJA 0004 AUT 05863473 HORA 16:11	1,851.93		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4194			
	SUC 0380			
	CAJA 0001 AUT 05940605 HORA 16:29	2,240.21		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4163			
	SUC 0380			
	CAJA 0001 AUT 05940605 HORA 16:29	2,240.21		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	47			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4434			
31 JUL	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 4434		45.85	198,706.48

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 12.00

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**

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

```
||1.1|7E37AA19-25A0-44BF-B05E-D65575F080C2|2020-08-04T14:31:26|CEC961028A98|K+9vkUpmdm+0b2dGUUbvIKtGtEPxvBdPrivnQNpVcr4/DK202wiF00wmDK2xw7cc5TsdLo6v4+tMXhp3sxpG8FZ7zb70EfCZmMHKZot7Obiktrrzdy+S3sNEvy4uQdBs+PCoGsyVz5DWMRrAIWQm/wAIZclySVSYIT8YNM4VwULIPz3qMtcBc7LCgJkcV8FnVuETcwwZWZAoemR5aIBI1sJth92suy21R7Ca1t0lojJW5nJqzE8QD5z2etXlrYhncKNieigfoV1d099zGYA/nv+YNq0FfuR63EY0QiZkTgFOjKbAKrTY6gQOTc+ijiqYaUeFail32dTvga3Hq6QCaA==|00001000000407058485|wsDihgPxEw51ej9PGRdkx4kFSFuPGBEL2aCbxBPmDQRsofRgBFmjLQsurtTnttxFvri4GUdMrN97yInNadWOpj85Vcc3KVHLT8aSrKKx2gI4z9Z/1HPSWb9CK/Xap4ZugqLIoL9Qs7pAj5tANnJXAvF6O3NjY85T8oUZntrWRsnOkQgEAtV7AS2ntaKv3YUEnRJ7xU/9ypDsVsqbr6Xky6PpkemDvVwiYDhPhi0F7fTMVg27Waqbp8fgcAbsiCJKSYiRUkIQIsYlIpnChpnws/X695nzsTtAhM8MPn6DZDMWrEmRyg0iATFXnSdeKByvre2OUPS+zAqBJ4dDYNKfGQ==||
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



```
K+9vkUpmdm+0b2dGUUbvIKtGtEPxvBdPrivnQNpVcr4/DK202wiF00wmDK2xw7cc5TsdLo6v4+tMXhp3sxpG8FZ7zb70EfCZmMHKZot7Obiktrrzdy+S3sNEvy4uQdBs+PCoGsyVz5DWMRrAIWQm/wAIZclySVSYIT8YNM4VwULIPz3qMtcBc7LCgJkcV8FnVuETcwwZWZAoemR5aIBI1sJth92suy21R7Ca1t0lojJW5nJqzE8QD5z2etXlrYhncKNieigfoV1d099zGYA/nv+YNq0FfuR63EY0QiZkTgFOjKbAKrTY6gQOTc+ijiqYaUeFail32dTvga3Hq6QCaA==
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```
wsDihgPxEw51ej9PGRdkx4kFSFuPGBEL2aCbxBPmDQRsofRgBFmjLQsurtTnttxFvri4GUdMrN97yInNadWOpj85Vcc3KVHLT8aSrKKx2gI4z9Z/1HPSWb9CK/Xap4ZugqLIoL9Qs7pAj5tANnJXAvF6O3NjY85T8oUZntrWRsnOkQgEAtV7AS2ntaKv3YUEnRJ7xU/9ypDsVsqbr6Xky6PpkemDvVwiYDhPhi0F7fTMVg27Waqbp8fgcAbsiCJKSYiRUkIQIsYlIpnChpnws/X695nzsTtAhM8MPn6DZDMWrEmRyg0iATFXnSdeKByvre2OUPS+zAqBJ4dDYNKfGQ==
```

**"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"**

Versión	3.3
Folio	0001030100807572501904
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	2020-08-04
Fecha y Hora de Emisión	2020-08-04T13:29:29
Fecha y Hora de Certificación	2020-08-04T14:31:26
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	DMZ610817LH6
Nombre del Receptor	SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	7E37AA19-25A0-44BF-B05E-D65575F080C2
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

				Subtotal	\$12.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$12.00	Importe	\$12.00

**IMPUESTOS**

				Total IVA	\$1.92
Base	\$12.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$1.92

**Total Importe \$13.92**

**SIST PARA DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE ZAP**

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Banamex Resuelve PyMEs**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



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

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

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

*Agradecemos su preferencia*

1 de Agosto de 2020

**Aviso importante**

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

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

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

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales: 55 2226 Citi (2226 2484)  
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

# PYMES

## Realiza operaciones bancarias sin salir de casa.

BancaNet Empresarial te ofrece la funcionalidad de Autoservicio\* desde el menú "Administración", en donde podrás realizar las siguientes operaciones sin tener que acudir a sucursal:

- \* Desbloqueo de claves de acceso desde la página de login por intentos fallidos.\*\*
- \* Modificación en datos de usuario registrados en BancaNet Empresarial.
- \* Reinicio de claves de acceso (a otros usuarios).
- \* Alta de cuenta destino y Baja de cuenta destino.
- \* Reposición de NetKey.
- \* Bloqueo usuario de BancaNet Empresarial.
- \* Solicitud de nuevos usuarios para BancaNet Empresarial.
- \* Desbloquear usuario de BancaNet Empresarial.
- \* Modificación de facultades para los usuarios de BancaNet Empresarial.

Estas funcionalidades están disponibles para usuarios con facultades de administrador:  
 Módulo 08: Administración de claves y NetKeys.  
 Módulo 10: Administración de cuentas, usuarios y notificaciones.

Si sólo cuentas con un usuario de BancaNet Empresarial, te sugerimos dar de alta un usuario operador adicional para continuar con la operación de tu negocio.

Si requieres más información, por favor contacta a Citibanamex Resuelve (PYME):  
 Ingresa a través de la opción 4 del menú telefónico.

Ciudad de México 55 1226 8867.  
 Otra Ciudad del país 800 111 2020.  
 De lunes a sábado de 7:00 a 21:00 horas y domingo de 9:00 a 16:30 horas.  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)



\*Sujeto a disponibilidad en el servicio. \*\*Esta funcionalidad también la pueden realizar usuarios operativos.

## Glosario de Abreviaturas

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

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