



El Banco Nacional de México

Suc. 253 TLAQUEPAQUE JAL
INDEPENDENCIA 88
CENTRO
45500 TLAQUEPAQUE, JALISCO

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	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE
CANAL 78
EL ZAPOTE CH
45640 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO C.R.45642 C/O

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 28/FEB/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8095344470	\$5,085.63	\$750,263.80
CLABE Interbancaria	002320701107156902		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2021 AL 28/FEB/2021

CONTRATO	8095344470	
Saldo Anterior		\$5,085.63
(+) 54 Depósitos		\$3,254,220.37
(-) 60 Retiros		\$2,509,042.20
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2021		\$750,263.80

Saldo Promedio	\$723,447.18
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7011 715690		\$2,509,042.20	\$3,254,220.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,085.63
02 FEB	TRASPASO REF 40990 DE FO			
	0000008172026813			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:49 SUC 0519		130,000.00	
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020200043592 F454-455 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000020221 F454-455			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 08:56 SUC 0519	92,289.60		
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020200044242 PAGO F456 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000020121 PAGO F456			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 08:58 SUC 0519	37,862.40		
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LINEA DE			
	AUTOTRANSPO RTES SAN			
	CTA.ORDENANTE			
	012396004497808746 REF.0020221			
	LAS970325TS8 RASTREO:			
	BNET01002102020036563346			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		5,684.00	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRUNATURAL S DE			
	RL D E CV CTA.ORDENANTE			
	012320001028147146 REF.0020221			
	FACT E2787 RASTREO:			
	002601002102020000710141			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0859		1,856.00	
02 FEB	TRASPASO REF 397338 DE FO			
	0000008172026813			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0519		20,000.00	
02 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020200400599 F457 AL BENEF			
	M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000020221 F457			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:58 SUC 0519	25,044.40		
02 FEB	TRASPASO REF 2539266848 AUT.			
	09738 DE DOLARES BE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:16 SUC 0519		572,023.45	
02 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEMANA04-B-2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000057710000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 19:44 SUC 0870	1,577.80		577,874.88
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JIFKINS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655046863238 REF.2628997			
	RGM TARIMAS F 2780 RASTREO:			
	2021020340014 BET0000426289970			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0859		3,526.40	
03 FEB	TRASPASO REF 6653165			
	E00001493913***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:35 SUC 0869		13,767.62	

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	TRASPASO REF 6653223			
	E00001493957***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0869		77,442.88	
03 FEB	TRASPASO REF 6653225			
	E00001493960***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0869		9,178.42	
03 FEB	TRASPASO REF 2539266848 AUT.			
	54759 DE DOLARES BE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519		132,701.90	
03 FEB	PAGO DE SERVICIO 155114 A TB			
	5584267002700092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	6,000.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZACION DE MADERA			
	SANTA MARIA S (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001136446852 CLAVE			
	RASTREO 085901599934303411			
	REF. 0030221 F1635 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:32 SUC 0519	99,848.16		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. INKAR SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320001883147996 CLAVE			
	RASTREO 085901662064303411			
	REF. 0030221 C123809 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:40 SUC 0519	3,175.15		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020300195055 F458-459 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000030221 F458-459			
	000000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:18 SUC 0519	92,289.60		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020300197515 F460 AL BENEF			
	M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000030221 F460			
	000000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	37,862.40		575,316.79
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020400172711 SQ482050 AL			
	BENEF IMPULSORA INDUSTRIAL			
	GUADALAJARA SA DE CV SU			
	REF.0000040221 SQ482050			
	0000000000000002427			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	4,845.32		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221020400199657 F461-462 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000040221 F461-462 00000000000004864697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519	92,092.40		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221020400201257 F463-464 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000040221 F463-464 00000000000004864697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:11 SUC 0519	84,796.00		
04 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221020400203043 F465 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000040221 F465 00000000000004864697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519	53,244.00		
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE HEINZ MEXICO SA DE CV SU REF.2000001508MX1220 PYMNTREMIT PYMNTREMIT PYMNTREMIT PYMNTREMIT CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0870		514,112.00	
04 FEB	PAGO DE SERVICIO 338086 A TB 5584267002700092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:04 SUC 0519	3,200.00		851,251.07
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CTA.ORDENANTE 000000000000000000 REF.5050746 TRANSFERENCIA DE FONDOS RASTREO: 2021020540014NVCO0000750507460 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:04 SUC 0859		49,300.00	
05 FEB	TRASPASO REF 6656434 E00001495581***FACTORAJE*** CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0869		14,327.01	
05 FEB	TRASPASO REF 6656443 E00001495586***FACTORAJE*** CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0869		11,800.73	
05 FEB	TRASPASO REF 6656679 E00001496554***FACTORAJE*** CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0869		29,984.62	
05 FEB	PAGO DE SERVICIO 164049 A TB 5584267002700092 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	9,000.00		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE GREEN MIND			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PACKAGING SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	030320900016201339 REF.1202120			
	F 2755 RASTREO:			
	BB120212013530			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		69,525.76	
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZACION DE MADERA			
	SANTA MARIA S (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001136446852 CLAVE			
	RASTREO 085903153244303618			
	REF. 0050221 PAGO F1643			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0519	106,726.87		
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZACION DE MADERA			
	SANTA MARIA S (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001136446852 CLAVE			
	RASTREO 085903179874303610			
	REF. 0050221 F1642 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0519	96,902.83		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ			
	SERVIN CTA.ORDENANTE			
	014320605437401055 REF.5738129			
	F 2792 RASTREO:			
	2021020540014 BET0000457381290			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:58 SUC 0859		39,672.00	
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. OCCIDENTAL			
	DE MADERAS Y DERIVADOS S DE RL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001561108192 CLAVE			
	RASTREO 085903757484303610			
	REF. 0050221 F38806 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	48,905.60		
05 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE ROYAL SYL VENTURES			
	MEXICO S DE CTA.ORDENANTE			
	021320040627562912 REF.1210205			
	ROYAL RASTREO: HSBC250115			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:27 SUC 0859		74,240.00	
05 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DISENO PERIMETRAL SA			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920010175085 CLAVE			
	RASTREO 085904465364303612			
	REF. 0050221 COT51099 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
08 FEB	HORA 18:38 SUC 0519	27,963.19		850,602.70
	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEMANA05-2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000010029000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:04 SUC 0870	24,841.26		
08 FEB	DEPOSITO GLOBAL 50001 ABO X			
	DEV DE OPSEMANA05-2021			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870		2,229.04	
08 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEMANA05-B-2021 NUM DE			
	AUTORIZACION 000015304000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 15:43 SUC 0870	2,229.04		
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JIFKINS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655046863238 REF.7808801			
	RGM TARIMAS F 2778 RASTREO: 2021020840014 BET0000478088010			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		881.60	826,643.04
09 FEB	TRASPASO REF 6658890			
	E00001498684***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0869		8,813.74	
09 FEB	TRASPASO REF 6658892			
	E00001498685***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0869		15,996.36	
09 FEB	TRASPASO REF 6659019			
	E00001498955***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0869		4,206.56	
09 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221020900166762 F467 AL BENEF			
	M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000090221 F467			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0519	47,525.20		
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE IMAGEN JK SA			
	DE CV SU REF.0000000000 IMAGEN			
	JK SA DE CV			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519		171,171.92	
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN GUADALUPE			
	PEREZ ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	012622012266050368 REF.0090221			
	PAGO DE FACTURA E2865			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: BNET01002102090037601236			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:09 SUC 0859		2,650.60	981,957.02
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021000138512 F468 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000100221 F468 00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519	47,328.00		
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FRUNATURAL S DE RL D E CV CTA.ORDENANTE 012320001028147146 REF.0100221 FACT 2837 RASTREO: 002601002102100000438977			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		3,712.00	938,341.02
11 FEB	PAGO DE SERVICIO 240055 A TB 5584267002700092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	19,000.00		
11 FEB	PAGO DE SERVICIO 281861 A TB 5584267002700092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:13 SUC 0519	1,500.00		917,841.02
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE TEQUILE A SA DE CV REF.4518214 Cotizacion 1033 RASTREO: 016101506450104518214TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0859		36,540.00	
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021200082327 G20-4208 AL BENEF GIL Y GIL AGENTES ADUANALES SC SU REF.0000120221 G20-4208 0000000000000000509			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	2,603.00		
12 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE ROYAL SYL VENTURES MEXICO S DE CTA.ORDENANTE 021320040627562912 REF.1210212 ROYAL SYL RASTREO: HSBC167544			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		18,560.00	
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021200299000 F470-471 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000120221 F470-471 00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	92,092.40		

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021200301030 F472-473 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000120221 F472-473 00000000000004864697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519	92,092.40		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021200302907 F474-475 AL BENEF M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU REF.0000120221 F474-475 00000000000004864697 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519	94,360.20		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZACION DE MADERA SANTA MARIA S (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001136446852 CLAVE RASTREO 085904932804304317 REF. 0120221 F1671 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 18:22 SUC 0519	100,996.56		590,796.46
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021300140261 F4416 AL BENEF ACEROS FMA SA DE CV SU REF.0000130221 F4416 00000000000005481091 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0519	1,906.02		
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION SEMANA06-21 NUM DE AUTORIZACION 000020907000 CAJA 0076 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0870	23,695.97		
15 FEB	DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS AUT DOMI 0008092390 RENTA FEBR CAJA 0050 AUT 00000000 HORA 10:52 SUC 0859	20,787.00		
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE RENTA DE MAQUINARIA SANFERRE CTA.ORDENANTE 030320900021186313 REF.8666701 QUIMAG PAGO SEGUN SUS INSTRUCCIONES RASTREO: BB86667013026 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859		4,640.00	
15 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00408006 H6826425108 337523 202101 H34W9ZBO-4BXX-1-78FN- 4511-000RCJZ-0000000-0000000- 0000000-3J7O CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519	12,759.83		

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 FEB	PAGO DE SERVICIO 411896 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519	4,952.00		
15 FEB	PAGO DE SERVICIO 414565 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	1,339.00		
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. BENJAMIN,RODRIGUEZ/ROMERO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010011327411 CLAVE RASTREO 085904868984304614 REF. 0150221 F591 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:48 SUC 0519	5,200.00		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021500492033 F21281-21109 AL BENEF MILENIUM ASOCIACION SA DE CV SU REF.0000150221 F21281-21109			
	00000000000004556539			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:57 SUC 0519	10,092.16		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0221021500495698 F27053-27054 AL BENEF ANGELICA ADRIANA,RIOS/FLORES SU REF.0000150221 F27053-27054			
	00000000000004702300			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:03 SUC 0519	5,020.94		509,683.54
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JUAN MANUEL MENDEZ SERVIN CTA.ORDENANTE 014320605437401055 REF.8788576 F 2828 RASTREO: 2021021640014 BET0000487885760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0859		39,672.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LA COCULENSE, S.A. D E C.V. CTA.ORDENANTE 012320001006991369 REF.0160221			
	PAGO DE FACT E 2877 LA COCULENSE RASTREO: BNET01002102160038613356			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		2,030.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE JABONES Y PROD ESPECIALIZADOS SU REF.0000190545 RGM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		14,268.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MAS CAMPO BDP			
	SAPI D E CV CTA.ORDENANTE			
	012180001112508336 REF.1718379			
	629662EBC5E5TARIMADEMADER			
	Q02 RASTREO:			
	CIE-0100210216160136			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
17 FEB	HORA 17:18 SUC 0859		52,084.00	617,737.54
	TRASPASO REF 6668997			
	E00001507189***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
17 FEB	HORA 11:49 SUC 0869		11,788.75	
	TRASPASO REF 6669010			
	E00001507203***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0869		4,206.18	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	COMERCIALIZACION DE MADERA			
	SANTA MARIA S (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001136446852 CLAVE			
	RASTREO 085901705134304818			
	REF. 0170221 F1670 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 FEB	HORA 12:42 SUC 0519	101,268.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021700178754 F478-479 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000170221 F478-479			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 FEB	HORA 12:52 SUC 0519	92,092.40		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021700180815 F480-481 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000170221 F480-481			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 FEB	HORA 12:55 SUC 0519	69,907.40		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021700355438 PA90183 AL			
	BENEF CENTRO DE ACEROS DE			
	OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000170221 PA90183			
	00000000000001860878			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
17 FEB	HORA 17:35 SUC 0519	6,304.14		
	PAGO DE SERVICIO 412521 A TB			
	5584267002700092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:50 SUC 0519	6,000.00		358,160.53
18 FEB	COMISION 122528 PAQUETE PYME			
	ENE MOV: 1			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:32 SUC 2864	490.00		
18 FEB	IVA COMISION 122528			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 05:32 SUC 2864	78.40		
18 FEB	TRASPASO REF 6671305			
	E00001508019***FACTORAJE***			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0869		15,997.45	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE HEINZ MEXICO			
	SA DE CV SU			
	REF.2000001711MX1220			
	PYMNTREMIT PYMNTREMIT			
	PYMNTREMIT PYMNTREMIT			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0870		426,184.00	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MAGROMEX SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655020000091 REF.2351428			
	MAGROMEX RASTREO:			
	2021021840014 BET0000423514280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:24 SUC 0859		21,692.00	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021800347752 24298 AL			
	BENEF CISTERNAS Y TINACOS DE			
	JALISCO CITIJAL SA DE CV SU			
	REF.0000180221 24298			
	00000000000008155065			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0519	7,180.67		814,284.91
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.3328156			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2021021940014NVCO0000733281560			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0859		59,160.00	
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021900197478 F483-484 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000190221 F483-484			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0519	92,092.40		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221021900199054 PAGO F485-486			
	AL BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000190221 PAGO F485-486			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:24 SUC 0519	92,979.80		
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE CONVERTIDORA			
	GMV SA DE CV SU REF.0000002841			
	2841			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:45 SUC 0519		56,492.00	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE ROYAL SYL VENTURES			
	MEXICO S DE CTA.ORDENANTE			
	021320040627562912 REF.1210219			
	ROYAL SYL RASTREO:			
	HSBC221593			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:41 SUC 0859		38,280.00	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MAS CAMPO BDP			
	SAPI D E CV CTA.ORDENANTE			
	012180001112508336 REF.1704991			
	84C79A72947ATARIMADEMA Q02			
	RASTREO: CIE-0100210219562153			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0859		52,084.00	
19 FEB	PAGO DE SERVICIO 397163 A TB			
	5584267002700092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:58 SUC 0519	11,000.00		
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRUNATURAL S DE			
	RL D E CV CTA.ORDENANTE			
	012320001028147146 REF.0190221			
	FACT 2809 2866 RASTREO:			
	002601002102220000574828			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:35 SUC 0859		8,352.00	832,580.71
22 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	SEMANA07-21 NUM DE			
	AUTORIZACION 000017350000			
	CAJA 0076 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0870	24,750.72		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AFIRME AL			
	BENEF. AQUILA RENOVATIS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	062320001511301517 CLAVE			
	RASTREO 085901823934305119			
	REF. 0200221 F1253 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:34 SUC 0519	8,680.65		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN GUADALUPE			
	PEREZ ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	012622012266050368 REF.0220221			
	PAGO FACTURA E2739 RASTREO:			
	BNET01002102220039349679			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0859		2,430.20	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARTIN GUADALUPE			
	PEREZ ESTRADA CTA.ORDENANTE			
	012622012266050368 REF.0220221			
	PAGO FACTURA E2463 RASTREO:			
	BNET01002102220039350058			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0859		2,430.20	
22 FEB	PAGO DE SERVICIO 155213 A TB			
	5584267002700092			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:00 SUC 0519	9,000.00		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE GREEN MIND			
	PACKAGING SA DE C			
	CTA.ORDENANTE			
	030320900016201339 REF.1528760			
	F 2858 RASTREO:			
	BB152876003941			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0859		102,722.64	
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022200193458 F487-488 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000220221 F487-488			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:59 SUC 0519	81,838.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022200194419 F489-490 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000220221 F489-490			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:00 SUC 0519	83,218.40		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE RENTA DE MAQUINARIA			
	SANFERRE CTA.ORDENANTE			
	030320900021186313 REF.1518690			
	QUIMAG PAGO SEGUN SUS			
	INSTRUCCIONES RASTREO:			
	BB151869007860			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0859		87,747.97	
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE JIFKINS SA DE CV			
	CTA.ORDENANTE			
	014320655046863238 REF.6064894			
	RGM TARIMAS F 2894 RASTREO:			
	2021022240014 BET0000460648940			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0859		3,306.00	823,729.95
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SBLOGISTICS SA DE			
	CV CTA.ORDENANTE			
	030225900010361147 REF.1497050			
	SBL FACT E2919 RASTREO:			
	BB149705008332			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0859		9,372.80	833,102.75
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE JABONES Y			

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PROD ESPECIALIZADOS SU			
	REF.0000252482 RGM			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:00 SUC 0519		27,331.92	860,434.67
25 FEB	TRASPASO REF 2539266848 AUT.			
	92300 DE DOLARES BE			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0519		101,483.65	
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022500222756 F491 AL BENEF			
	M DEL CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000250221 F491			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	49,694.40		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022500272314 F492-493 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000250221 F492-493			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	74,936.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022500273347 F494-495 AL			
	BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000250221 F494-495			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:53 SUC 0519	70,992.00		
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221022500274669 PAGO F496-497			
	AL BENEF M DEL			
	CARMEN,IBARRA/FLORES SU			
	REF.0000250221 PAGO F496-497			
	00000000000004864697			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:55 SUC 0519	73,950.00		692,345.92
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CTA.ORDENANTE			
	000000000000000000 REF.2853028			
	TRANSFERENCIA DE FONDOS			
	RASTREO:			
	2021022640014NVCO0000728530280			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0859		64,090.00	
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. DISENO PERIMETRAL SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920010175085 CLAVE			
	RASTREO 085904580884305716			
	REF. 0260221 COT51099 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:04 SUC 0519	18,642.12		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRUNATURAL S DE			



COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RL D E CV CTA.ORDENANTE			
	012320001028147146 REF.0260221			
	FACT E2866 RASTREO:			
	002601002102260000332725			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:40 SUC 0859		4,640.00	
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE FRUNATURAL S DE			
	RL D E CV CTA.ORDENANTE			
	012320001028147146 REF.0260221			
	FAC E2873 RASTREO:			
	002601002102260000332993			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:42 SUC 0859		7,830.00	750,263.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1EAD7C15-895F-4CEB-AA81-9AB149A89E91|2021-02-28T03:51:56|CEC961028A98|HbDZ3EEjN6N9UhEgua/ZI+xS/hQ5pWy52uQykUciWox6XpxX5r7ORKIGkRaQF/m3ocpWER/Ff/bCDTtRJ1yYz5DgLjGO28Mk89ZO7ozIZiA/KP0UNmM7ihvcC8RvyBjgogsNcldYaHDFHlQV91tDHqHVnwvPwvIRM0N7ESYXX2cVdodhxPv7DxiN7y4+ct8Du3JyVzdFYLSHgYYMkf2HGc/p7D2rvoNzOmvT4sml07/UuIr+9UbwGBagAgL/at9LmuWf/LAGt92XPB5o/p+7e0kpiclP+PYLiDe4mAgYm+jVecOz+8SQRhSeNp2u52zQRG4qLnSbL7wTHSnfsrSug==|00001000000407058485|XEkhL24nP7Ez3ey1UiOwlbmw+P8gR+coT1iGg3jiexz zp0p0IcOd43qslieEeFFrB2t2n3Rl5whqJfJvc+RcJbAslRnt8b7UbRg8OdCQp6QPKlhgV2caMzwdEM0tsbOM8cqSQKi91RLxIbee93zryk9ZCZRTrjstMrUy5P/MKm6wkdAs44gIDtdRQJL8H3vvAZrqRlFXwrJ0vJ4n+TqNMLqBuI79PQ04Jwv3tb00EgQoIITWI0J1DamxTooYONVC11CB1zYq5FXCp0cqJAeaE97W++bx2I0eBRE7bhgrD1m0Nd4KQQEP6nWuZVONLy0g8ms1es5CNqzC22uECCCCA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



HbDZ3EEjN6N9UhEgua/ZI+xS/hQ5pWy52uQykUciWox6XpxX5r7ORKIGkRaQF/m3ocpWER/Ff/bCDTtRJ1yYz5DgLjGO28Mk89ZO7ozIZiA/KP0UNmM7ihvcC8RvyBjgogsNcldYaHDFHlQV91tDHqHVnwvPwvIRM0N7ESYXX2cVdodhxPv7DxiN7y4+ct8Du3JyVzdFYLSHgYYMkf2HGc/p7D2rvoNzOmvT4sml07/UuIr+9UbwGBagAgL/at9LmuWf/LAGt92XPB5o/p+7e0kpiclP+PYLiDe4mAgYm+jVecOz+8SQRhSeNp2u52zQRG4qLnSbL7wTHSnfsrSug==

SELLO DIGITAL SAT

XEkhL24nP7Ez3ey1UiOwlbmw+P8gR+coT1iGg3jiexz zp0p0IcOd43qslieEeFFrB2t2n3Rl5whqJfJvc+RcJbAslRnt8b7UbRg8OdCQp6QPKlhgV2caMzwdEM0tsbOM8cqSQKi91RLxIbee93zryk9ZCZRTrjstMrUy5P/MKm6wkdAs44gIDtdRQJL8H3vvAZrqRlFXwrJ0vJ4n+TqNMLqBuI79PQ04Jwv3tb00EgQoIITWI0J1DamxTooYONVC11CB1zYq5FXCp0cqJAeaE97W++bx2I0eBRE7bhgrD1m0Nd4KQQEP6nWuZVONLy0g8ms1es5CNqzC22uECCCCA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100809534447002
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
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	2021-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2021-02-28T03:22:50
Fecha y Hora de Certificación	2021-02-28T03:51:56
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	CPM1705225F9
Nombre del Receptor	COMERCIALIZADORA DE PROD DE MADERA RGM S DE RL DE
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1EAD7C15-895F-4CEB-AA81-9AB149A89E91
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS

SUBTOTALES

					Subtotal	\$490.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$490.00	Importe	\$490.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$78.40
Base	\$490.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$78.40

Total Importe \$568.40

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instruccion(es) aplicada(s) del 27/Ene/2021 al 26/Feb/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 15	ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV AUT DOMI 08092390	RENTA FEBREROC436	APR1408256S2	\$20,787.00

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, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.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 800-999-8080.

CitiService Segmento Corporativo	Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno	Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466 De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citiservice.mexico@citibanamex.com	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	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
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 y 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

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

1 de marzo de 2021

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, posteado en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre https (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

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

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

**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.

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/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.

citibanamex
El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de marzo de 2021

Aviso importante

Geolocalización obligatoria para clientes de BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil y BancaNet Directo

Estimado cliente:

En cumplimiento a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 22 de marzo de 2021, a todos nuestros clientes que operen por medio de nuestra Banca Electrónica Empresarial, les será requerido la obtención del dato que contenga las coordenadas geográficas de latitud y longitud correspondientes a la ubicación del dispositivo ("Geolocalización").

De no poder recabar dicho dato no se podrán realizar operaciones a través de los medios electrónicos.

Consulte nuestro aviso de privacidad en www.citibanamex.com/avisodeprivacidad

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 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:
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 brindarle los mejores servicios bancarios.

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

Glosario de Abreviaturas

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

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