



El Banco Nacional de México

Suc. 708 ARANDAS JAL  
PORTAL ALDAMA 7  
CENTRO

0000923

INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV  
CLL MARGARITA 215  
FRACC BLANCA FLOR CH  
47180 ARANDAS, JALISCO C.R.47181

| 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 31/DIC/2020 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7535788395         | \$20,119.02    | \$17,997.74          |
| CLABE Interbancaria               | 002327070800196744 |                |                      |
| Domiciliación Banamex             |                    |                |                      |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| CONTRATO                         | 7535788395     |
| Saldo Anterior                   | \$20,119.02    |
| ( + ) 18 Depósitos               | \$9,033,925.06 |
| ( - ) 57 Retiros                 | \$9,036,046.34 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | \$17,997.74    |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$401,001.90 |
| Días Transcurridos | 31           |
| Cheques Girados    | 0            |
| Cheques Exentos    | 0            |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO |  | RETIROS        | DEPOSITOS      |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| Cheques 708 19674            |  | \$9,036,046.34 | \$9,033,925.06 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|--------------------------------|---------|------------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR                 |         |            | 20,119.02 |
| 09 DIC | PAGO RECIBIDO DE               |         |            |           |
|        | EDUARDO,PADILLA/NAVARRO SU     |         |            |           |
|        | REF.0000212122 PAGO DE FACTURA |         |            |           |
|        | NO. 12282                      |         |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |         |            |           |
|        | HORA 13:57 SUC 0519            |         | 33,231.34  | 53,350.36 |
| 11 DIC | TRASPASO REF 75189 DE TB       |         |            |           |
|        | 8811088700003699               |         |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |         |            |           |
|        | HORA 09:19 SUC 0519            |         | 700,000.00 |           |
| 11 DIC | COMPRA DE OPERACIONES          |         |            |           |

INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
|        | TESORERIA 6780272              |            |              |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 09:25 SUC 0829            | 645,503.90 |              |              |
| 11 DIC | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER |            |              |              |
|        | POR ORDEN DE INDUSTRIALIZADORA |            |              |              |
|        | DE PLASTICO CTA.ORDENANTE      |            |              |              |
|        | 012396004804984402 REF.0111220 |            |              |              |
|        | TRASPASO ENTRE BANCOS          |            |              |              |
|        | RASTREO:                       |            |              |              |
|        | BNET01002012110029184933       |            |              |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 13:44 SUC 0859            |            | 500,000.00   |              |
| 11 DIC | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR      |            |              |              |
|        | ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARES  |            |              |              |
|        | ARRIAGA CTA.ORDENANTE          |            |              |              |
|        | 021320040606553476 REF.0000001 |            |              |              |
|        | factura RASTREO: HSBC178164    |            |              |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 13:48 SUC 0859            |            | 110,159.24   |              |
| 11 DIC | TRASPASO REF 311970 DE TB      |            |              |              |
|        | 8811088700003699               |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 13:50 SUC 0519            |            | 100,000.00   |              |
| 11 DIC | COMPRA DE OPERACIONES          |            |              |              |
|        | TESORERIA 6782082              |            |              |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 13:56 SUC 0829            | 791,376.07 |              |              |
| 11 DIC | PAGO RECIBIDO DE SAN ISIDRO    |            |              |              |
|        | DISTRIBUCIONES SA D SU         |            |              |              |
|        | REF.0000012021 12023 12019     |            |              |              |
|        | 12022 12044 12047              |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 17:01 SUC 0519            |            | 2,525,431.28 |              |
| 11 DIC | PAGO DE SERVICIO 518684 A TB   |            |              |              |
|        | 8811088700003699               |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 17:49 SUC 0519            | 500,000.00 |              |              |
| 11 DIC | PAGO DE SERVICIO 520660 A TB   |            |              |              |
|        | 8811088700003699               |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 17:52 SUC 0519            | 304,230.03 |              | 1,747,830.88 |
| 14 DIC | PAGO RECIBIDO DE IXXE          |            |              |              |
|        | DISTRIBUCIONES Y ALGO MAS SU   |            |              |              |
|        | REF.0000104450 ANTICIPO BOLSA  |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 10:43 SUC 0519            |            | 250,000.00   |              |
| 14 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |              |              |
|        | 0220121400175633 26539 AL      |            |              |              |
|        | BENEF                          |            |              |              |
|        | LIBORIO,GONZALEZ/HERNANDEZ SU  |            |              |              |
|        | REF.0000026539 26539           |            |              |              |
|        | 00000000000000024511           |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |              |              |
|        | HORA 12:13 SUC 0519            | 49,796.80  |              |              |
| 14 DIC | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE   |            |              |              |
|        | AL BENEF. MAX DAETWYLER DE     |            |              |              |
|        | MEXICO SA DE CV (DATO NO       |            |              |              |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |            |              |              |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |            |              |              |



INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|----------------------------|-----------|-----------|--------------|
|        | 072180005252829018 CLAVE   |           |           |              |
|        | RASTREO 085902256264334905 |           |           |              |
|        | REF. 0000087 87 MISMO DIA  |           |           |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 13:12 SUC 0519        | 1,749.35  |           | 1,946,284.73 |
| 15 DIC | DOMI MINERVA               |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006369266        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 10:09 SUC 0859        | 49,999.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI MINERVA               |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006369269        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 10:09 SUC 0859        | 49,998.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI MINERVA               |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006369272        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 10:09 SUC 0859        | 49,997.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI MINERVA               |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006369275        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 10:09 SUC 0859        | 7,684.00  |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700792        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 29,000.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700795        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 28,000.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700798        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 27,000.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700801        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 29,893.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700804        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 30,946.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700807        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 35,000.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |
|        | AUT DOMI 0006700810        |           |           |              |
|        | RENTA DICI                 |           |           |              |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000     |           |           |              |
|        | HORA 11:13 SUC 0859        | 34,000.00 |           |              |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS   |           |           |              |



INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                 | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | AUT DOMI 0006700813      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 33,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700816      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 32,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700819      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 31,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700822      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 30,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700825      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 47,452.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700838      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 49,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700841      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 48,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700844      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 47,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700847      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 46,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700850      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 45,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700853      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 44,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700856      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 43,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700859      |           |           |       |

INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                 | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 42,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700862      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 41,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700865      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 40,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700868      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 39,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700871      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 38,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700874      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 37,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700877      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 36,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ACTIVOS PRODUCTIVOS |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0006700880      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 11:13 SUC 0859      | 44,027.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ARRENDA GDL         |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0007609574      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 12:54 SUC 0859      | 40,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ARRENDA GDL         |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0007609577      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 12:54 SUC 0859      | 40,069.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ARRENDA GDL         |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0007609580      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 12:54 SUC 0859      | 49,000.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ARRENDA GDL         |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0007609583      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |
|        | CAJA 0050 AUT 00000000   |           |           |       |
|        | HORA 12:54 SUC 0859      | 48,999.00 |           |       |
| 15 DIC | DOMI ARRENDA GDL         |           |           |       |
|        | AUT DOMI 0007609586      |           |           |       |
|        | RENTA DICI               |           |           |       |

INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|        | CAJA 0050 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 12:54 SUC 0859            | 10,026.00    |              | 574,194.73   |
| 16 DIC | TRASPASO REF 231484 DE TB      |              |              |              |
|        | 8811088700003699               |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 13:24 SUC 0519            |              | 200,000.00   |              |
| 16 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |              |              |              |
|        | 0220121600234430 46116 AL      |              |              |              |
|        | BENEF INSUMOS INTERNACIONALES  |              |              |              |
|        | GC SA DE CV SU REF.0000046116  |              |              |              |
|        | 46116 00000000000003654681     |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 13:27 SUC 0519            | 713,130.88   |              | 61,063.85    |
| 17 DIC | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR      |              |              |              |
|        | ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARES  |              |              |              |
|        | ARRIAGA CTA.ORDENANTE          |              |              |              |
|        | 021320040606553476 REF.0000001 |              |              |              |
|        | FACTURA RASTREO: HSBC180284    |              |              |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 14:54 SUC 0859            |              | 90,027.00    | 151,090.85   |
| 18 DIC | PAGO DE NOMINA DESCRIPCION     |              |              |              |
|        | NOMINA 50 NUM DE AUTORIZACION  |              |              |              |
|        | 000196121000                   |              |              |              |
|        | CAJA 0076 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 16:42 SUC 0870            | 52.00        |              |              |
| 18 DIC | DEPOSITO GLOBAL 50009 ABO X    |              |              |              |
|        | DEV DE OPNOMINA 50             |              |              |              |
|        | CAJA 0076 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 16:43 SUC 0870            |              | 2.00         | 151,040.85   |
| 21 DIC | PAGO RECIBIDO DE IXXE          |              |              |              |
|        | DISTRIBUCIONES Y ALGO MAS SU   |              |              |              |
|        | REF.00000000001 12334          |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 18:02 SUC 0519            |              | 102,888.77   | 253,929.62   |
| 22 DIC | PAGO RECIBIDO DE ANY PACK ANY  |              |              |              |
|        | SIZES SA DE CV SU              |              |              |              |
|        | REF.0000000000 ANY PACK ANY    |              |              |              |
|        | SIZES SA DE CV                 |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 12:49 SUC 0519            |              | 12,994.96    | 266,924.58   |
| 23 DIC | PAGO A TERCEROS 71310020251    |              |              |              |
|        | AUT 41884 SER BCA ELEC.        |              |              |              |
|        | 000000000000                   |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 13:44 SUC 0519            | 188,940.80   |              |              |
| 23 DIC | PAGO RECIBIDO DE SAN ISIDRO    |              |              |              |
|        | DISTRIBUCIONES SA D SU         |              |              |              |
|        | REF.0000012145 12164 12165     |              |              |              |
|        | 12169 12193 12195              |              |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 19:58 SUC 0519            |              | 2,118,277.89 | 2,196,261.67 |
| 24 DIC | COMPRA DE OPERACIONES          |              |              |              |
|        | TESORERIA 6805064              |              |              |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 13:10 SUC 0829            | 1,309,917.69 |              |              |
| 24 DIC | COMPRA DE OPERACIONES          |              |              |              |
|        | TESORERIA 6805079              |              |              |              |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000         |              |              |              |
|        | HORA 13:14 SUC 0829            | 778,291.60   |              |              |
| 24 DIC | PAGO A TERCEROS 71310020251    |              |              |              |



INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                                                                                                                        | RETIROS      | DEPOSITOS    | SALDO      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
|        | AUT 90098 SER BCA ELEC.<br>000000000000                                                                                         |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:21 SUC 0519                                                                                                             | 94,470.40    |              |            |
| 24 DIC | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE INDUSTRIALIZADORA<br>DE PLASTICO CTA.ORDENANTE<br>012396004804984402 REF.0241220 |              |              |            |
|        | TRASPASO ENTRE BANCOS<br>RASTREO:<br>BNET01002012240031423451                                                                   |              |              |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:27 SUC 0859                                                                                                             |              | 2,000,000.00 |            |
| 24 DIC | COMPRA DE OPERACIONES<br>TESORERIA 6805155                                                                                      |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:37 SUC 0829                                                                                                             | 1,282,173.89 |              |            |
| 24 DIC | COMPRA DE OPERACIONES<br>TESORERIA 6805160                                                                                      |              |              |            |
|        | CAJA 0055 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:40 SUC 0829                                                                                                             | 641,090.16   |              | 90,317.93  |
| 28 DIC | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR<br>ORDEN DE PLASTICOS BALCER SA<br>DE CV CTA.ORDENANTE<br>021320040554584005 REF.0008400              |              |              |            |
|        | A12183A12228 RASTREO:<br>HSBC218437                                                                                             |              |              |            |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 10:01 SUC 0859                                                                                                             |              | 113,456.09   |            |
| 28 DIC | PAGO RECIBIDO DE<br>CRISPINO,PATRICIO/SALAS SU<br>REF.0000012380                                                                |              |              |            |
|        | RISCO12380CRISPINO                                                                                                              |              |              |            |
|        | CAJA 0071 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:27 SUC 0519                                                                                                             |              | 22,747.60    | 226,521.62 |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220122900205572 _ AL BENEF<br>JUAN                                                                     |              |              |            |
|        | ANTONIO,BARAJAS/VILLASEÑOR SU<br>REF.0000000000 _<br>00000000000000016233                                                       |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:50 SUC 0519                                                                                                             | 3,926.35     |              |            |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220122900205573 _ AL BENEF<br>ALFREDO,GONZALEZ/TORRES SU<br>REF.0000000000 _<br>00000000000000017809   |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:50 SUC 0519                                                                                                             | 5,889.02     |              |            |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220122900205574 _ AL BENEF<br>SERVICIO NORAMA SA DE CV SU<br>REF.0000000000 _<br>000000000000000102598 |              |              |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                                                                                                          |              |              |            |
|        | HORA 13:50 SUC 0519                                                                                                             | 47,767.60    |              |            |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF.<br>0220122900205576 _ AL BENEF                                                                             |              |              |            |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO      |
|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|
|        | VICTOR,GARCIA/LOPEZ SU         |            |            |            |
|        | REF.0000000000 _               |            |            |            |
|        | 0000000000000000123781         |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |            |            |
|        | HORA 13:50 SUC 0519            | 1,176.80   |            |            |
| 29 DIC | PAGO A TERCEROS REF.           |            |            |            |
|        | 0220122900205577 _ AL BENE     |            |            |            |
|        | GAS EXPRESS NIETO SA DE CV SU  |            |            |            |
|        | REF.0000000000 _               |            |            |            |
|        | 000000000000000039330          |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |            |            |
|        | HORA 13:50 SUC 0519            | 1,096.00   |            |            |
| 29 DIC | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR      |            |            |            |
|        | ORDEN DE CARLOS ALBERTO MARES  |            |            |            |
|        | ARRIAGA CTA.ORDENANTE          |            |            |            |
|        | 021320040606553476 REF.0000002 |            |            |            |
|        | FACTURAS RASTREO: HSBC022086   |            |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |            |            |            |
|        | HORA 20:19 SUC 0859            |            | 126,586.14 | 293,251.99 |
| 30 DIC | PAGO A TERCEROS 71310020251    |            |            |            |
|        | AUT 50904 SER BCA ELEC.        |            |            |            |
|        | 00000000000000                 |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |            |            |
|        | HORA 13:43 SUC 0519            | 203,377.00 |            |            |
| 30 DIC | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR      |            |            |            |
|        | ORDEN DE PLASTICOS BALCER SA   |            |            |            |
|        | DE CV CTA.ORDENANTE            |            |            |            |
|        | 021320040554584005 REF.0008400 |            |            |            |
|        | A12310 RASTREO: HSBC026854     |            |            |            |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000         |            |            |            |
|        | HORA 20:05 SUC 0859            |            | 28,122.75  | 117,997.74 |
| 31 DIC | PAGO DE SERVICIO 401231 A TB   |            |            |            |
|        | 8811088700003699               |            |            |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |            |            |            |
|        | HORA 16:51 SUC 0519            | 100,000.00 |            | 17,997.74  |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Un 2021  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

36 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Dic/2020 al 31/Dic/2020

| Fecha  | Pago a                                            | Referencia con el Emisor  | RFC Emisor   | Monto       |
|--------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| Dic 15 | ARRENTA GDL SA DE CV<br>AUT DOMI 07609574         | RENTA DICIEMBRE 1<br>C896 | AGD090119LHA | \$40,000.00 |
| Dic 15 | ARRENTA GDL SA DE CV<br>AUT DOMI 07609577         | RENTA DICIEMBRE 2<br>C896 | AGD090119LHA | \$40,069.00 |
| Dic 15 | ARRENTA GDL SA DE CV<br>AUT DOMI 07609580         | RENTA DICIEMBRE 1<br>C897 | AGD090119LHA | \$49,000.00 |
| Dic 15 | ARRENTA GDL SA DE CV<br>AUT DOMI 07609583         | RENTA DICIEMBRE 2<br>C897 | AGD090119LHA | \$48,999.00 |
| Dic 15 | ARRENTA GDL SA DE CV<br>AUT DOMI 07609586         | RENTA DICIEMBRE 3<br>C897 | AGD090119LHA | \$10,026.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700792 | RENTA DICIEMBRE 1<br>C649 | APR1408256S2 | \$29,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700795 | RENTA DICIEMBRE 2<br>C649 | APR1408256S2 | \$28,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700798 | RENTA DICIEMBRE 3<br>C649 | APR1408256S2 | \$27,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700801 | RENTA DICIEMBRE 4<br>C649 | APR1408256S2 | \$29,893.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700804 | RENTA DICIEMBRE C667      | APR1408256S2 | \$30,946.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700807 | RENTA DICIEMBRE 1<br>C665 | APR1408256S2 | \$35,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700810 | RENTA DICIEMBRE 2<br>C665 | APR1408256S2 | \$34,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700813 | RENTA DICIEMBRE 3<br>C665 | APR1408256S2 | \$33,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700816 | RENTA DICIEMBRE 4<br>C665 | APR1408256S2 | \$32,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700819 | RENTA DICIEMBRE 5<br>C665 | APR1408256S2 | \$31,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700822 | RENTA DICIEMBRE 6<br>C665 | APR1408256S2 | \$30,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700825 | RENTA DICIEMBRE 7<br>C665 | APR1408256S2 | \$47,452.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA DE CV<br>AUT DOMI 06700838 | RENTA DICIEMBRE 1<br>C666 | APR1408256S2 | \$49,000.00 |



INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

|        |                                                      |                            |              |             |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700841 | RENTA DICIEMBRE 2<br>C666  | APR1408256S2 | \$48,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700844 | RENTA DICIEMBRE 3<br>C666  | APR1408256S2 | \$47,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700847 | RENTA DICIEMBRE 4<br>C666  | APR1408256S2 | \$46,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700850 | RENTA DICIEMBRE 5<br>C666  | APR1408256S2 | \$45,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700853 | RENTA DICIEMBRE 6<br>C666  | APR1408256S2 | \$44,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700856 | RENTA DICIEMBRE 7<br>C666  | APR1408256S2 | \$43,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700859 | RENTA DICIEMBRE 8<br>C666  | APR1408256S2 | \$42,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700862 | RENTA DICIEMBRE 9<br>C666  | APR1408256S2 | \$41,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700865 | RENTA DICIEMBRE 10<br>C666 | APR1408256S2 | \$40,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700868 | RENTA DICIEMBRE 11<br>C666 | APR1408256S2 | \$39,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700871 | RENTA DICIEMBRE 12<br>C666 | APR1408256S2 | \$38,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700874 | RENTA DICIEMBRE 13<br>C666 | APR1408256S2 | \$37,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700877 | RENTA DICIEMBRE 14<br>C666 | APR1408256S2 | \$36,000.00 |
| Dic 15 | ACTIVOS PRODUCTIVOS SA<br>DE CV<br>AUT DOMI 06700880 | RENTA DICIEMBRE 15<br>C666 | APR1408256S2 | \$44,027.00 |
| Dic 15 | ARRENDADORA MINERVA<br>SA DE CV<br>AUT DOMI 06369266 | RENTA DICIEMBRE 1<br>C607  | AMI131106M58 | \$49,999.00 |
| Dic 15 | ARRENDADORA MINERVA<br>SA DE CV<br>AUT DOMI 06369269 | RENTA DICIEMBRE 2<br>C607  | AMI131106M58 | \$49,998.00 |
| Dic 15 | ARRENDADORA MINERVA<br>SA DE CV<br>AUT DOMI 06369272 | RENTA DICIEMBRE 3<br>C607  | AMI131106M58 | \$49,997.00 |
| Dic 15 | ARRENDADORA MINERVA<br>SA DE CV<br>AUT DOMI 06369275 | RENTA DICIEMBRE 4<br>C607  | AMI131106M58 | \$7,684.00  |

INDUSTRIALIZADORA DE PLASTICOS RISCO SA DE CV

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 enero 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](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

# 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/gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

## Glosario de Abreviaturas

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

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