

# MUNICIPIO DE AGUILILLA



## CONCILIACION BANCARIA

NUMERO DE CUENTA: 1112-001-00029 CTA. 2390640 FORTAMUN 2025

BANCO: BANAMEX

SALDO EN LIBROS CONTABLES AL 31 DE ENERO DE 2026 \$ 1,749,080.23

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO \$ -

MAS

CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS (1) \$ 45,736.48

MAS

1.- CHEQUE #104 13,136.48  
2.- CHEQUE #105 32,600.00

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO (2) \$ -

MENOS

DEPÓSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

MENOS

SALDO EN EL BANCO AL 31 DE ENERO DE 2026 \$ 1,794,816.71

ELABORÓ

L.A.E.T. MARÍA VALERIA VARGAS CHÁVEZ

CONTADORA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2027

AGUILILLA, MICH.

AUTORIZÓ

C. DELFINA MENDOZA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH  
 AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73  
 CENTRO M

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL  |            |
|--|------------|
| GAT Nominal antes de impuestos   | No Aplica  |
| GAT Real antes de impuestos  | No Aplica  |
| Interés Aplicable o Rendimientos   | \$2,174.44 |
| Comisiones efectivamente cobradas  | \$90.00    |
| La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada |            |

0000190

MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN  
 CALLE PORTAL MORELOS 7  
 CENTRO CHM  
 60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

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/ENE/2026 |
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 8211633309         | \$2,789,712.00 | \$1,794,816.71       |
| CLABE Interbancaria               | 002476701123906404 |                |                      |

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/ENE/2026 AL 31/ENE/2026

|                                     |            |                       |
|-------------------------------------|------------|-----------------------|
| CONTRATO                            | 8211633309 |                       |
| Saldo Anterior                      |            | \$2,789,712.00        |
| ( + ) 2 Depósitos                   |            | \$8,236.93            |
| ( - ) 29 Retiros                    |            | \$1,003,132.22        |
| <b>SALDO AL 31 DE ENERO DE 2026</b> |            | <b>\$1,794,816.71</b> |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio                  | \$2,295,599.44 |
| Días Transcurridos              | 31             |
| Tasa Bruta                      | 1.10%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Tasa Neta                       | 1.10%          |
| (Expresada en términos anuales) |                |
| Impuesto Retenido               | \$0.00         |
| Intereses Pagados               | \$2,174.44     |
| Interes Bruto Pagado            | \$2,174.44     |
| Cheques Girados                 | 14             |
| Cheques Exentos                 | 14             |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS        | DEPOSITOS  |
|------------------------------|----------------|------------|
| Cheques 7011 2390640         | \$1,003,132.22 | \$8,236.93 |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                              | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|        | SALDO ANTERIOR                        |         |           | 2,789,712.00 |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 89<br>SUC 0204 |         |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|------------|-----------|--------------|
| 02 ENE | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 14:29<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 90<br>SUC 0204   | 27,150.00  |           |              |
| 02 ENE | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 14:29<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 91<br>SUC 0204   | 24,000.00  |           |              |
| 02 ENE | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 14:29<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 93<br>SUC 0204   | 14,200.00  |           |              |
| 02 ENE | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 14:41<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 94<br>SUC 0204   | 50,000.00  |           |              |
| 02 ENE | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 14:41<br>COBRO DE CHEQUE NUMERO 92<br>SUC 0204   | 20,885.93  |           |              |
| 14 ENE | CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 14:41<br>COMISION COBRADA Global<br>Billing  | 40,000.00  |           | 2,613,476.07 |
| 14 ENE | CAJA 0095 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 2864  | 90.00      |           |              |
| 14 ENE | IVA POR COMISION COBRADA<br>CAJA 0095 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 2864  | 14.40      |           |              |
| 14 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 95<br>SUC 0204  |            |           |              |
| 15 ENE | CAJA 0002 AUT 06698476 HORA 14:35<br>CARGO GLOBAL 20218108<br>PROTECCION CIVIL 150   | 214,697.96 |           | 2,398,673.71 |
| 15 ENE | CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 11:06 SUC 0870  | 25,215.31  |           |              |
| 15 ENE | CARGO GLOBAL 20233207<br>SEGURIDAD PUBLICA 15<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 11:07 SUC 0870   | 111,183.77 |           | 2,262,274.63 |
| 19 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>MEXICO AL BENEF.<br>MARILYN,BETANCOURT/MORENO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012519004721560676 CLAVE<br>RASTREO 085903924944301968<br>REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS<br>VIAJE 1 MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 12:13 SUC 0519    | 3,353.00   |           |              |
| 19 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>MEXICO AL BENEF.<br>MARILYN,BETANCOURT/MORENO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012519004721560676 CLAVE<br>RASTREO 085903924974301960<br>REF. 0000001 COMBUSTIBLE<br>DIESEL VIAJE 1 MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 12:13 SUC 0519 | 3,200.00   |           |              |
| 19 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR<br>DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO   |            |           |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|---|------------|-----------|--------------|
|        | 012914002014120197 CLAVE<br>RASTREO 085905141684301969<br>REF. 0000001 B2670G00203<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:02 SUC 0519  | 133,029.00 |           |              |
| 19 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>MEXICO AL BENEF. SUMINISTRADOR<br>DE SERVICIOS BASICOS (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012914002018526988 CLAVE<br>RASTREO 085905141704301962<br>REF. 0000001<br>01B2670GG002012605F3 MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 14:02 SUC 0519 | 7,339.95   |           | 2,115,352.68 |
| 20 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 96<br>SUC 0204<br>CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 11:55  | 12,930.00  |           | 2,102,422.68 |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 100<br>SUC 0204<br>CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 12:45   | 10,050.00  |           |              |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 101<br>SUC 0204<br>CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 12:50   | 29,600.00  |           |              |
| 21 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 99<br>SUC 0204<br>CAJA 0001 AUT 06679234 HORA 13:14  | 13,136.48  |           | 2,049,636.20 |
| 22 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 97<br>CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 02:03 SUC 0432<br>REF 000002390640 012 0122810 0000<br>0122813 9690 04320501  | 25,796.00  |           |              |
| 22 ENE | PAGO A TERCEROS 406288 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:02 SUC 0519  | 3,231.00   |           |              |
| 22 ENE | PAGO DE SERVICIO 409426 PAGO<br>DE IMPUESTOS REFERENCIADO<br>S.A.T.<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:06 SUC 0519  | 28,348.00  |           | 1,992,261.20 |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 103<br>SUC 0204<br>CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 13:38   | 24,000.00  |           |              |
| 26 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 102<br>SUC 0204<br>CAJA 0003 AUT 06430805 HORA 13:44   | 32,600.00  |           | 1,935,661.20 |
| 30 ENE | CARGO GLOBAL 24962726<br>SEGURIDAD PUBLICA 30<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 01:57 SUC 0870  | 111,183.77 |           |              |
| 30 ENE | CARGO GLOBAL 24932627<br>PROTECCION CIVIL 300<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 02:00 SUC 0870  | 25,215.31  |           |              |
| 30 ENE | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE<br>OP.PROTECCION CIVIL 300<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 02:00 SUC 0870  |            | 6,062.49  |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO        |
|--------|--|----------|-----------|--------------|
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085901806954303064 REF. 0000001 COMBUSTIBLE DIESEL VIAJE 2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519 | 800.00   |           |              |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARILYN,BETANCOURT/MORENO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012519004721560676 CLAVE RASTREO 085901807004303065 REF. 0000001 COMBUSTIBLE GAS VIAJE 2 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519    | 5,819.85 |           |              |
| 30 ENE | CARGO GLOBAL 50654728 PROTECCION CIVIL 300 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0870  | 6,062.49 |           |              |
| 30 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 14 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4482   |          |           |              |
| 30 ENE | SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 4482  |          | 2,174.44  | 1,794,816.71 |

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 90.00

**CARGOS OBJETADOS**

CARGOS OBJETADOS EN EL CICLO ANTERIOR \$404,040,404.40

## MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1798B729-0212-40D2-BCEC-038EFF35B402|2026-02-02T13:12:00|CEC961028A98|AboeLwxRdIkDDeRf5bdBfu8xhvQZp0JjRmZ6XM0bBx8n4EulKtDUjwNAlfrthiOTDesdn+bNbNV8wa2UooWdAxn7LBpnUKr0ozDclU1R6pnlhCAJlIDv4p1AA0TdRcbCo5pHBmJVVBbHBidw9MwQJzUYmnAn8t22JnIvHw4Z1mCf8MitPfiO/p1gMpjSHjeEBS/zG1oYAGLQUSuyicdivbcyUS9XHxzu22d3aPk+8ZWInftRZhCRblRrvyJHX+I+DzhmxGEgKaaQnKRNXXCyNdCKBypAHQhTzDfMjWuo9hEauUnLtrenbZG9XtOowk33p3WeTi9Ww4xKNULb8LbgwQ==|00001000000715863954|HBpat+6PZ2Ykw2ikKontIItR5IZObUDMHzeB4oTvd9rp1SivTuvRUVpW5q0x/6fDb8GEvSSLwt05VG28TLQKk7TlI+JHysU0JZ9oledx3xcSj1hul+bqmywT5o1qu2Ee7B1kziAn4DpIgcJXyTJOZ+hXeUQK4S46VU0M/Kw4yNziOmTNueUSboPGHxeC7G0N+kiOeLWfEPuRU15BZXgOtSFIsPQRrA8KN65ycjaBjpwXPW1PIToU7OoymRA7fHnf3B/1rqDQCHjtO7ZsuhFdP7R7AmoMokGzKsvBCoDUkv+Ub6hUGnxT/nMZeX3fYHXz9sn7RE35pY8OkMKKsso/g==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



AboeLwxRdIkDDeRf5bdBfu8xhvQZp0JjRmZ6XM0bBx8n4EulKtDUjwNAlfrthiOTDesdn+bNbNV8wa2UooWdAxn7LBpnUKr0ozDclU1R6pnlhCAJlIDv4p1AA0TdRcbCo5pHBmJVVBbHBidw9MwQJzUYmnAn8t22JnIvHw4Z1mCf8MitPfiO/p1gMpjSHjeEBS/zG1oYAGLQUSuyicdivbcyUS9XHxzu22d3aPk+8ZWInftRZhCRblRrvyJHX+I+DzhmxGEgKaaQnKRNXXCyNdCKBypAHQhTzDfMjWuo9hEauUnLtrenbZG9XtOowk33p3WeTi9Ww4xKNULb8LbgwQ==

## SELLO DIGITAL SAT

HBpat+6PZ2Ykw2ikKontIItR5IZObUDMHzeB4oTvd9rp1SivTuvRUVpW5q0x/6fDb8GEvSSLwt05VG28TLQKk7TlI+JHysU0JZ9oledx3xcSj1hul+bqmywT5o1qu2Ee7B1kziAn4DpIgcJXyTJOZ+hXeUQK4S46VU0M/Kw4yNziOmTNueUSboPGHxeC7G0N+kiOeLWfEPuRU15BZXgOtSFIsPQRrA8KN65ycjaBjpwXPW1PIToU7OoymRA7fHnf3B/1rqDQCHjtO7ZsuhFdP7R7AmoMokGzKsvBCoDUkv+Ub6hUGnxT/nMZeX3fYHXz9sn7RE35pY8OkMKKsso/g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Versión                        | 4.0  |
| Folio                          | 0001030100821163330904                       |
| Forma de Pago                  | 03-Transferencia electrónica de fondos       |
| No. de Serie de CSD del Emisor | 00001000000707865819                         |
| Serie                          | CAPTACION                                    |
| Tipo de Cambio                 | 1  |
| Moneda                         | MXN-Peso Mexicano                            |
| Tipo de Comprobante            | I-Ingreso                                    |
| Exportación                    | 01-No Aplica                                 |
| Método de Pago                 | PUE-Pago en una sola exhibición              |
| Lugar de Expedición            | 06000-Ciudad de México                       |
| Fecha de Expedición            | 2026-02-01                                   |
| Fecha y Hora de Emisión        | 2026-02-01T11:21:22                          |
| Fecha y Hora de Certificación  | 2026-02-02T13:12:00                          |
| RFC del Emisor                 | BNM840515VB1                                 |
| Nombre del Emisor              | BANCO NACIONAL DE MEXICO                     |
| Régimen fiscal del Emisor      | 601-General de Ley Personas Morales          |
| RFC del Receptor               | MAM8501013W4                                 |
| Nombre del Receptor            | MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN             |
| Domicilio Fiscal del Receptor  | 60570  |
| Regimen Fiscal del Receptor    | 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos |
| UsoCFDI                        | G03-Gastos en general                        |
| UUID                           | 1798B729-0212-40D2-BCEC-038EFF35B402         |
| RFC Proveedor Certificado      | CEC961028A98                                 |
| No de serie de CSD del SAT     | 00001000000715863954                         |

## CONCEPTOS

| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad       | 1       | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio | Objeto Impuesto | 02 |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---------|--------------|------------------------|-----------------|----|
| Descripción     | COMISION COBRADA                 | Valor Unitario | \$90.00 | Importe      | \$90.00                |                 |    |

## IMPUESTOS

| Base | \$90.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$14.40 |
|------|---------|----------|---------|------|-----|---------|---------|
|------|---------|----------|---------|------|-----|---------|---------|

**MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN**

|                                       |       |                 |     |                    |      |                |     |                      |         |
|---------------------------------------|-------|-----------------|-----|--------------------|------|----------------|-----|----------------------|---------|
| <b>SUBTOTALES</b>                     |       |                 |     |                    |      | <b>\$90.00</b> |     |                      |         |
| <b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b> |       |                 |     |                    |      |                |     |                      |         |
| <b>Base</b>                           | 90.00 | <b>Impuesto</b> | 002 | <b>Tipo Factor</b> | Tasa | <b>Tasa</b>    | 16% | <b>Total Importe</b> | \$14.40 |
| <b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b> |       |                 |     |                    |      |                |     | \$14.40              |         |
| <b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>          |       |                 |     |                    |      |                |     | \$104.40             |         |

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 [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: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Desde el Interior de la República: 55 2226 1111

EUA y Canadá: 1 855 295 7093

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

[servicioalclientebei@banamex.com](mailto:servicioalclientebei@banamex.com)
**Banamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Desde el Interior de la República: 55 1226 8867

EUA y Canadá 1 844 207 3684

De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.

sábado 09:00 a 18:00 horas

[servicioalclientepyme@banamex.com](mailto:servicioalclientepyme@banamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 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.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.banamex.com](http://www.banamex.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.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad) o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

06 de Enero del 2026.

# Aviso Importante.

Fe erratas en el concepto de comisión para Orden de Pago Internacional.

## Apreciable Cliente:

El pasado 03 de noviembre del 2025 le informamos sobre un cambio adicional al concepto de comisiones bajo la nueva taxonomía que entró en vigor el 01 de agosto 2025, sin embargo, había un error en el rubro del "Concepto Actualizado" tratándose del producto Orden de Pago Internacional.

**Decía:** Comisión Transferencia envío internacional SWIFT ventanilla.

**Debe decir:** Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por internet.

Para mayor referencia a continuación le indicamos los términos correctos:

| Producto                    | Concepto actual   | Concepto actualizado  |
|-----------------------------|---|---|
| Orden de Pago Internacional | Comisión Transferencia envío internacional banca por internet | Comisión Transferencia envío internacional SWIFT banca por internet |

Le reiteramos que este ajuste en el concepto no implica cambios en las condiciones, precios pactados, servicios y/o en los paquetes contratados previamente con Banamex.

Banamex reitera su compromiso para brindarle los servicios bancarios más recomendables del mercado.

### Segmento Empresarial y Gobierno:

Ciudad de México: 55 2226 1111,  
EUA y Canadá: 1 855 295 7093  
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,  
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

### Segmento Pequeña y Mediana Empresa (Pymes):

Ciudad de México: 55 1226 8867,  
EUA y Canadá: 1 844 207 3684  
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas,  
sábados de 09:00 a 18:00 horas.

Atentamente,

Banco Nacional de México, SA,  
Integrante de Grupo Financiero Banamex

 **Banamex**  
Aquí. Para ti. Siempre.

Pieza ID: FYM-000084-0003

**Aviso importante****Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISION COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISION COBRADA". Le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "RESUMEN DE AVISO DE COMISIONES". Dicho resumen se considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el detalle con el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, así como el volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este detalle, le es enviado el noveno día hábil de cada mes al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques o al correo específico que solicite o haya solicitado directamente con su ejecutivo de cuenta.

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

**Banamex Resuelve****Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EEA y Canadá +52 855 295 7093

Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas

Buzón: [resuelve@banamex.com](mailto:resuelve@banamex.com)

Horario de atención buzón de correo: Lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

Atentamente,

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.**

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA                              | DESCRIPCIÓN   | ABREVIACIÓN O REFERENCIA                              | DESCRIPCIÓN                                      | ABREVIACIÓN O REFERENCIA                              | DESCRIPCIÓN   |
|---|---|---|--|---|---|
| 1ER   | PRIMER  | BNET  | BANCANET   | CTA   | CUENTA  |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL A | PAQUETE PYME ESENCIAL COMISIÓN ESTANDAR             | BONIF COM APERT                                       | BONIFICACIÓN DE LA COMISIÓN POR APERTURA CRÉDITO | CTA.M.  | CUENTA MAESTRA  |
| A@O   | AÑO   | BONIF   | BONIFICACIÓN                                     | CTAS  | CUENTAS   |
| ANL   | ANUALIDAD   | BONIF   | BONIFICACIÓN                                     | CTO   | CONTRATO  |
| ATM   | AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)        | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO C | PAQUETE PYME AVANZADO COMISIÓN ESTANDAR          | CTRO  | CENTRO  |
| AUD/AUDIOMAT  | AUDIOMÁTICO   | C   | CAJERO   | CRED  | CRÉDITO   |
| AUD E   | AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL                             | CH/CHO  | CHEQUE   | QUE   | CUENTA  |
| AUT   | AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN                             | G FONDOS  | CONCENTRACIÓN FONDOS                             | CVE   | CLAVE   |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME ESENCIAL B | PAQUETE PYME ESENCIAL CON DESCUENTO X SALDO         | C/COPIA   | CON COPIA  | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO D | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO             |
| B PRF   | BANCANET PROFESIONAL                                | C/TARJ.-C/ TARJETA                                    | CON TARJETA                                      | DEB/DEBIT   | DÉBITO  |
| BANC  | BANCOS  | CAJ   | CAJERO   | DEP   | DEPÓSITO  |
| BCA   | BANCA   | CBC   | CUENTA BALANCE CERO                              | DEP P/ DISPOSICIÓN                                    | DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN                                |
| BCDIR   | BANCANET DIRECTO                                    | CCB   | CALIFORNIA COMMERCE BANK                         | DEVOL   | DEVOLUCIÓN  |
| BCNET   | BANCANET EMPRESARIAL                                | CE  | CHEQUES EXITOSO                                  | DEVUEL  | DEVUELTO  |
| BICOS   | BANCOS  | CEDES   | CERTIFICADO DE DEPÓSITO                          | DISP/DIS  | DISPOSICIÓN   |
| BENEF   | BENEFICIARIO  | CERTIF  | CERTIFICADO                                      | DIS.EFE   | DISPOSICIÓN EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO INTERNACIONAL |
| BESE  | BANAMEX EN SU EMPRESA                               | CF  | CONCENTRACIÓN FONDOS                             | DISP EFTVO CAJERO                                     | DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO            |
| BLKIMAS   | BLK LIQUIDEZ MEXICO CORTO PLAZO 3                   | CGO   | CARGO  | DLS/DLLS  | DÓLARES   |
| BLKGUB1   | BLK LIQUIDEZ GUBERNAMENTAL MEXICO - MUY CORTO PLAZO | CH.DEV S/ FONDOS                                      | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS                       | EDO   | ESTADO  |
| BLKDIA  | BLK FONDEO GUBERNAMENTAL MEXICO 1                   | CM  | CUENTA MAESTRA                                   | DOC   | DOCUMENTO   |
| BMX/BNM   | BANCO NACIONAL DE MEXICO                            | COM   | COMISIÓN   | DOM   | DOMICILIACIÓN   |
| BNE   | BANCANET EMPRESARIAL                                | COM.CH S/ FONDOS                                      | COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS                       | DOT   | DOTACIÓN  |
|   |   | COMIS/COMS  | COMISIÓN   | ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO E | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 1 PROD    |
|   |   | CONCENT   | CONCENTRADORA                                    | EDO   | ESTADO  |
|   |   | CONSULT/CONS  | CONSULTAS (S)                                    | EDO DE CTA  | ESTADO DE CUENTA  |
|   |   | CR  | CENTRO REPARTO                                   | EFE/EFECTIVO/ EFTVO                                   | EFECTIVO  |
|   |   | CR  | CHEQUES RECHAZADO                                | ELEC/ELECTR   | ELECTRÓNICA   |

Pieza ID: PCG-000641-0001

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA                               | DESCRIPCIÓN  | ABREVIACIÓN O REFERENCIA                               | DESCRIPCIÓN                                | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                        |
|--|--|--|--|--------------------------|------------------------------------|
| EMP  | EMPRESARIAL  | IMP  | IMPORTE                                    | PAGOS                    | PAGOS INTERBANCARIOS               |
| ESP  | ESPECIAL   | IN FA/INT FALL   | INTENTOS FALLIDOS                          | PAQ                      | PAQUETE                            |
| EXI  | EXITOSA  | INCUMPL  | INCUMPLIMIENTO                             | PDTES                    | PENDIENTES                         |
| EXIT   | EXITOSO  | INT  | INTERÉS                                    | PMLX                     | PETRÓLEOS MEXICANOS                |
| EXT  | EXTRANJERO   | INTB   | INTERBANCARIO                              | PTOS                     | PUNTOS                             |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO F  | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 2 PROD | INTBOY INTERBAN  | INTERBANCARIO                              | PEND/PENDIENT            | PENDIENTES                         |
| F/PLAZA  | FUERA DE PLAZA                                       | INST   | INSTITUCIONES                              | PERM                     | PERMANENTE                         |
| FID  | FIDUCIARIO   | INTS   | INTERESES                                  | PREV AUT                 | PREVENCIÓN AUTOMÁTICA              |
| FINS   | FONDOS INSUFICIENTES                                 | INV/INVS   | INVERSIÓN/ INVERSIONES                     | PROG                     | PROGRAMADO                         |
| FIRME/PZA  | FIRME PLAZA  | ISR  | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                   | PROM                     | PROMEDIO                           |
| FOR  | FORÁNEO  | IVA  | IMPUESTOS VALOR AGREGADO                   | R1                       | MONTO DE 0 A 30 MIL                |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME AVANZADO G  | PAQUETE PYME AVANZADO CON DESCUENTO X SALDO Y 3 PRO  | EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA J | LIBRAMIENTO MÁS DE 25 CHEQUES PAQUETE PYME | R2                       | MONTO DE 30 A 50 MIL               |
| GAT  | GANACIA ANUAL TOTAL                                  | LC   | LÍNEA DE CRÉDITO                           | R3                       | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE        |
| GEN  | GENERACIÓN   | M DÍA  | MISMO DÍA                                  | REACTIV                  | REACTIVACIÓN                       |
| GOLD1+   | BLK PORTAFOLIO ESTRATÉGICO GOLD CONSERVADOR          | M.N  | MONEDA NACIONAL                            | REC                      | RECEPCIÓN                          |
| GRACI  | GRACIAS  | MA/MAGNE   | MAGNÉTICO                                  | RECH                     | RECHAZADO(A)                       |
| GTS  | GASTOS   | MED  | MEDIO                                      | REEMB                    | REEMBOLSO                          |
| EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA H | LIBRAMIENTO MÁS DE 5 CHEQUES PAQUETE PYME AVANZADO   | MEN  | MENSUALIDAD                                | REF                      | REFERENCIA                         |
| ADMINISTRACIÓN - PAQUETE DE SERVICIOS PYME I           | PAQUETE PYME COMISIÓN ESTANDAR                       | MENS   | MENSUAL                                    | REND                     | REDIMIENTOS                        |
| IF   | INTERBANCARIO EXITOSO                                | MOD  | MODALIDAD                                  | REF/REPOS                | REPOSICIÓN                         |
| IR   | INTERBANCARIO RECHAZADO                              | MOV  | MOVIMIENTO                                 | REPOSIC                  | REPOSICIÓN                         |
| IMPTOS   | IMPUESTOS  | MOVS/MOVTOS  | MOVIMIENTOS                                | RESP                     | RESPALDO                           |
| IMPMMN   | IMPORTE MONEDA NACIONAL                              | NEG  | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS                  | RET                      | RETIROS                            |
| IMPME  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA                            | NO   | NÚMERO                                     | REV                      | REVOCACIÓN                         |
|  |  | NO INV   | NÚMERO DE INVERSIÓN                        | REV                      | REVOCACIÓN                         |
|  |  | NO SUC   | NÚMERO DE SUCURSAL                         | RFC                      | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
|  |  | NOMI   | NÓMINA                                     | S.A.R                    | SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO      |
|  |  | OPER   | OPERACIÓN                                  | SAT                      | SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO  |
|  |  |  |  | S.B.C                    | SALVO BUEN COBRO                   |
|  |  |  |  | S/FON                    | SIN FONDOS                         |

Pieza ID: PCG-000641-0001

## GLOSARIO DE ABREVIATURAS O REFERENCIAS.

| ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN  | ABREVIACIÓN O REFERENCIA | DESCRIPCIÓN   |
|--------------------------|--|--------------------------|---|
| S/FONDOS                 | SIN FONDOS   | TC1                      | TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD) |
| SA                       | SOCIEDAD ANÓNIMA   | T GRA                    | TASA GRAVABLE   |
| SA DE CV                 | SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE   | T EXE                    | TASA EXENTA   |
| SC                       | SOCIEDAD CIVIL   | TEF                      | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS                                    |
| SDO                      | SALDO  | TERC                     | TERCEROS  |
| SEC                      | SECUENCIA  | TRAS                     | TRASPASO  |
| SEGBANAMEX               | SEGUROS BANAMEX  | TPV                      | TERMINAL PUNTO DE VENTA   |
| SER                      | SERVICIO   | TR                       | TARJETA RECHAZADO   |
| SER BCA ELEC             | SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA   | TXN                      | TRANSACCIÓN   |
| SERV                     | SERVICIO/ SERVICIOS  | UDI'S                    | UNIDADES DE INVERSIÓN   |
| SOBREG                   | SOBREGIRO  | VENTAN                   | VENTANILLA  |
| SOFOM                    | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE  | VTO                      | VENCIMIENTO   |
| SPLI                     | SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS  | X                        | POR   |
| SUC                      | SUCURSAL   |                          |   |
| T                        | TARJETA  |                          |   |
| TE                       | TARJETA EXITOSO  |                          |   |
| TYCH                     | TARJETA Y CHEQUERA   |                          |   |
| TD                       | TARJETA DÉBITO   |                          |   |
| TAR/TAR.I                | TARJETA  |                          |   |
| TB                       | TARJETAS BANAMEX   |                          |   |
| TC                       | TARJETA DE CRÉDITO   |                          |   |
| TC                       | TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO |                          |   |

Pieza ID: PCG-000641-0001