

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023**

CLIENTE: 77954545
 Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
 Página: 1 de 16

El Banco Nacional de México

Suc. 7347 BASILICA JAL
 AVE. MIGUEL HIDALGO 265 LOCAL 4
 ZAPOPAN CENTRO

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	

0000933

EL COLEGIO DE JALISCO AC
 5 DE MAYO NO 321
 ZAPOPAN CENTRO CH
 45100 ZAPOPAN, JALISCO C.R.45101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$65,446.51	\$94,774.27
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2023 AL 30/JUN/2023

CONTRATO 7849312049
 Saldo Anterior \$65,446.51
 (+) 65 Depósitos \$242,981.26
 (-) 33 Retiros \$213,653.50
 SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2023 \$94,774.27

Saldo Promedio \$53,459.70
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 8
 Cheques Exentos 8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 4520909	\$213,653.50	\$242,981.26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			65,446.51
01 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		420.00	
01 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	4.54		



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

2 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	0.73		
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MISAEL EDGAR HERNANDEZ BARRON CTA.ORDENANTE 072320008749066976 REF.0230601 EC Misael Edgar Hernandez Barron RASTREO: 3843CP05202306012325299444			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859		5,000.00	
01 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA FERNANDA MELCHOR PEREZ CTA.ORDENANTE 012320015622444778 REF.0106230 EC Maria Fernanda Melchor Perez RASTREO: MBAN01002306010092111876			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859		6,000.00	76,861.24
02 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		6,000.00	
02 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	64.80		
02 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	10.37		
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU REF.0000020623 GERARDO AGUILAR VILLEGAS CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519		2,461.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARISOL BARBARA CALZADA TORRES CTA.ORDENANTE 012760011656337538 REF.0206230 pago credencial marisol calzada RASTREO: MBAN01002306020094836755			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		80.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009918 HORA 13:39 SUC 7003		350.00	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009918 HORA 13:40 SUC 7003		1,394.00	
02 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE:
Página:

77954545
3 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE DANIELA TORRES CIBRIAN CTA.ORDENANTE 072760010520986056 REF.0230602 EC Daniela Torres Cibrian RASTREO: 3843CP02202306022328223386			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0859		6,000.00	
02 JUN	DEPOSITO DE SUC. PLAZA PATRIA JAL J ANGEL CERVANTES CAJA 0003 AUT 06426115 HORA 15:45 SUC 0351		3,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,500.00 CAJA 0003 AUT 06426115 HORA 15:45 SUC 0351			96,571.07
05 JUN	DEPOSITO DE SUC. FUENTES BROTANTES JOSE FERNANDEZ SANTILLAN CAJA 0004 AUT 06480136 HORA 11:44 SUC 0681		13,300.00	
05 JUN	DEP EN EFECTIVO 13,300.00 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3451 SUC 4471			
05 JUN	CAJA 0001 AUT 06461808 HORA 15:12 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA ISABEL PINA ROMERO CTA.ORDENANTE 072320006532649586 REF.0230605 EC Maria Isabel Pina Romero RASTREO: 3843CP02202306052333491807	7,699.07		
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:09 SUC 0859		6,000.00	
05 JUN	DOMI BANCO INVEX SA FIDEI AUT DOMI 74862 OE00233 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:18 SUC 0859	49,273.84		58,898.16
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1027408771076 RASTREO: 156H0Y2424620230604124611			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:28 SUC 0859		1,680.48	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE NORMA GUADALAJARA GUTIERREZ CTA.ORDENANTE 072020012153938423 REF.0230606 EC Norma Guadalajara Gtz RASTREO: 3843CP04202306062334079928			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0859		6,000.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA EDUWIGES DEL			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE:
Página:

77954545
4 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ROS ORTIZ MED CTA.ORDENANTE 012320012706220015 REF.0606230 EC Ortiz Medina Ana Eduwiges RASTREO: MBAN01002306060055238406			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0859		6,000.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ESMERALDA ALCARAZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE 012320015571158652 REF.0606230 EC Esmeralda Alcaraz Sanchez RASTREO: MBAN01002306060056048631			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:38 SUC 0859		6,000.00	
06 JUN	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX EC HANS VELAZQUEZ CAJA 0087 AUT 00008654 HORA 15:41 SUC 7003		6,000.00	
06 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE LUIS FERNANDO LEIJA CABRIALES CTA.ORDENANTE 072320002034588178 REF.0230606 EC Luis Fernando Leija Cabriales RASTREO: 3843CP05202306062335170122			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 0859		6,000.00	90,578.64
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE LENIN ALFREDO, RAMIREZ/MILANEZ SU REF.0000060623 LENIN ALFREDO RAMIREZ MILANEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 23:38 SUC 0519		6,000.00	
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE INSTITUTO LIBRE DE ARQ DE JALI CTA.ORDENANTE 044320010052878204 REF.0070623 Fact.1640 Libros RASTREO: 2023060740044B36K0000048809455			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0859		585.00	
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3452 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 13:27	3,000.00		
07 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SILVIA MARGARITA ORTIZ GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320012550627136 REF.0706230 c6 junio SMOG RASTREO: MBAN01002306070058580831			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		2,461.00	96,624.64
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

5 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00002633 HORA 12:39 SUC 7003		2,461.00	99,085.64
09 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. EJERCITO NACIONAL,CD CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0261		6,960.00	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3453 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0432	90,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000 0387319 6020 04320501			
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE FACIO ORTEGA MARIA CONCEPCION CTA.ORDENANTE 044320256038535105 REF.0090623 Transferencia a colegio RASTREO: 2023060940044B36L0000238530213			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859		1,750.00	
09 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANREGIO POR ORDEN DE MORALES RODRIGUEZ NANCY MIRIAM CTA.ORDENANTE 058597000008255192 REF.0090623 DipEvalpart Nancy RASTREO: 058-09/06/2023/09-300BEPY545			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0859		2,500.00	20,295.64
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3318 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432	2,054.59		
	REF 000004520909 014 0000020 0000 0000021 6160 04320504			
12 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE DANIEL CASTRO COVARRUBIAS CTA.ORDENANTE 014320568283497541 REF.8533047 DANIEL CASTRO COVARRUBIAS RASTREO: 2023061240014BMOV0000475465860			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 0859		2,461.00	20,702.05
13 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342		322.00	
13 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	3.48		
13 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:10 SUC 0342	0.56		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RODRIGO ARIAS DE LA MORA CTA.ORDENANTE 012320028894724608 REF.1306230			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Junio RASTREO: MBAN01002306130072970079			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0859		2,461.00	23,481.01
14 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		329.00	
14 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	3.55		
14 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	0.57		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3454 SUC 0464 CAJA 0003 AUT 01264273 HORA 15:03	9,299.27		14,506.62
15 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		565.00	
15 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	4.79		
15 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	0.77		
15 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2.27		
15 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	0.36		
15 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROCIO MIRANDA LUEVANOS CTA.ORDENANTE 014320605788231110 REF.0000004 MAESTRIA ROCIO MIRANDA RASTREO: 2023061540014BMOV0000456835790			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0859		9,844.00	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002365 HORA 14:17 SUC 7003		500.00	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002365 HORA 14:18 SUC 7003		3,000.00	
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002365			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE:
Página:

77954545
7 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:19 SUC 7003		2,962.00	31,369.43
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1027619123070 RASTREO: 166H048619920230615021657			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:50 SUC 0859		688.11	
16 JUN	PAGO RECIBIDO DE MARIA DE JESUS,GARCIA/SILVA SU REF.0000061623 ECMAJGARCIASILVA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 08:00 SUC 0519		2,000.00	34,057.54
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE 012320029454229571 REF.1706230 MPG FRANCISCO NUNO RASTREO: MBAN01002306190085533740			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0859		2,461.00	
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN SOTO CTA.ORDENANTE 072135004126849400 REF.0230617 mensualidad junio elsa olguin RASTREO: 3843CP03202306172355623388			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859		2,461.00	38,979.54
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1027677305147 RASTREO: 170H022660120230618021604			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:32 SUC 0859		587.92	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1027659480612 RASTREO: 170H016530020230617021606			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:38 SUC 0859		525.90	
20 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		270.00	
20 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.92		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.47		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 06473458			
	HORA 15:09 SUC 4434		957.67	
20 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE DESCIFRA INVESTIGACION ESTRATE CTA.ORDENANTE 072320002016278972 REF.0000961 Diplomado Evaluacion Participativa RASTREO: 7875APR2202306202360406897			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:47 SUC 0859		10,000.00	51,317.64
21 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	250.00		
21 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:04 SUC 0342	40.00		
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CTA.ORDENANTE 014320655068405085 REF.8930459 ADQ DE MERC EN CONSIGNA COTE VTA DE LCF RASTREO: 20230621400140BET0000489304590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:03 SUC 0859		891.00	
21 JUN	DEPOSITO DE SUC. ZACATECAS,ZAC EC-JOSE DE JESUS FLORES JIMENEZ			
	CAJA 0002 AUT 06525733			
	HORA 15:12 SUC 0166		1,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 1,000.00			
	CAJA 0002 AUT 06525733			
	HORA 15:12 SUC 0166			52,918.64
22 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		220.00	
22 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.97		
22 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.48		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EXAYANE YHORYETH GALVAN GIVES CTA.ORDENANTE 012180015070031562 REF.2206230			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EC Galvan Gives Exayane Yhoryeth RASTREO: MBAN01002306220097706664			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0859		7,000.00	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002365 HORA 13:47 SUC 7003		244.00	
22 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002365 HORA 13:48 SUC 7003		504.00	
22 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3455 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 06473458 HORA 14:47	5,739.49		
22 JUN	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE RAMIREZ CASTELLANOS MARIA GUAD CTA.ORDENANTE 044320256044758581 REF.0220623 Transferencia a El RASTREO: 2023062240044B36L0000240561036			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0859		3,000.00	58,143.70
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3456 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387319 0750 04320501	40,000.00		
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPAR CTA.ORDENANTE 012320015248749569 REF.2306230 Pago Betsi Almaguer RASTREO: MBAN01002306230050272864			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:46 SUC 0859		12,305.00	
23 JUN	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI CTA.ORDENANTE 021320040682952868 REF.1230623 RENTA INSTALACIONES PARA EVENTO RASTREO: HSBC596334			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:59 SUC 0859		3,480.00	33,928.70
26 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		989.50	
26 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	10.69		
26 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLIENTE:
Página:

77954545
10 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:45 SUC 0342	1.71		
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RAFAEL GARCIA LIGUEZ CTA.ORDENANTE 012320015866842822 REF.2606230 Rafael Garcia RASTREO: MBAN01002306260057363135			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:42 SUC 0859		12,305.00	
26 JUN	PAGO RECIBIDO DE GABRIELA, LOPEZ/DAMIAN SU REF.0000260623 GABRIELA LOPEZ DAMIAN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519		7,000.00	54,210.80
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1027792700409 RASTREO: 177H017676920230624124600			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0859		688.11	54,898.91
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ALEJANDRA GUADALUPE MEDINA HER CTA.ORDENANTE 072320011285544266 REF.0230628 Colegio de Jalisco RASTREO: 3843CP06202306282372950111			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:19 SUC 0859		7,463.00	62,361.91
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1027862928845 RASTREO: 179H004252520230628021610			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:18 SUC 0859		157.57	
29 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEPSIAPA CTA.ORDENANTE 014320220007182082 REF.6759759 EC JesusLuisDiegoAlcalaGarcia RASTREO: 2023062940014 BET0000467597590			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0859		7,000.00	69,519.48
30 JUN	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		975.00	
30 JUN	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2.36		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	0.38		
30 JUN	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	8.64		
30 JUN	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	1.38		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE VICTOR HUGO FIGUEROA ROBLES CTA.ORDENANTE 012320004699504005 REF.3006230 EC Victor Hugo Figueroa Robles RASTREO: MBAN01002306300068034332 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0859		7,000.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JOSE ALEJANDRO ROJAS LOPEZ CTA.ORDENANTE 014180200108084621 REF.0000001 EC NORMA CRISTINA ROJAS LOPEZ RASTREO: 2023063040014BMOV0000414155610 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0859		7,000.00	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3457 SUC 4434 CAJA 0003 AUT 06473458 HORA 13:36	6,168.45		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE HERLINDA ALVAREZ ARREOLA CTA.ORDENANTE 072320003652312084 REF.0230630 herlinda alvarez pago col junio RASTREO: 3843CP05202306302378763580 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0859		2,461.00	
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MIRIAM ADRIANA MENDOZA ROMERO CTA.ORDENANTE 012090027350196645 REF.3006230 Bienestar RASTREO: MBAN01002306300069230859 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 0859		7,000.00	
30 JUN	DEPOSITO DE SUC. LA CRUZ NAY EC LUZ ANGELICA CEBALLOS CHAVEZ CAJA 0001 AUT 06404065 HORA 16:38 SUC 0653 DEP EN EFECTIVO 7,000.00		7,000.00	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 0:0 SUC 0			
	8			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 7347			94,774.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Jun/2023 al 30/Jun/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 05	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 3967 AUT DOMI 00074862	OE00233	BIN940223KE0	\$49,273.84

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**
Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá +52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**
Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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 Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.



* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <https://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de julio de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN 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 "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, 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 resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER AÑO	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
ANI	ANUALIDAD	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTCS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
AUD/AUDIMAT	AUDIMÁTICO	DLS/DLLES	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUDIMÁTICO EMPRESARIAL	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOM	DOMICILIO	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
BANC	BANCOS	EDO	ESTADO	RECH	RECHAZADA
BCA	BANCA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	REEMB	REEMBOLSO
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EFE/ELECTIVO	ELECTIVO	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ELECTR	ELECTRÓNICA	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	ESP	ESPECIAL	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXI	EXITOSA	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXI	EXITOSO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	F/PLAZA	FIRMA DE PLAZA	RFF	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNIF	BONIFICACIÓN	FID	FIDUCIARIO	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN BCT BO
BNIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BNIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SDPM	FOR	FORAÑO	S.B.C	SELVO BALEN COBRO
BNIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIAS ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BNIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	G-N	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BNIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLDB	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BNIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BNIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SD	SAHIO
CH/CHD	CHEQUE	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT PLUS	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJFTA	CON TARJETA	IMPUS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBE	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CIB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INFEROS	SUC	SUCURSAL
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	T	TARJETA
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	T.D.	TARJETA DÉBITO
CGO	CARGO	INTERBAN	INTERBANCARIO	TAR/TARJ	TARJETA
CH. DFV S/FONDOS	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERSES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA OROEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
COM. CH. S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T. GRA	TASA GRAVABLE
COM.S/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	T. EXE	TASA EXENTA
CONCENT	CONCENTRACION	M.D.A	MISMO DÍA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	TERC	TERCEROS
CR	CENTRO REPARTO	M/MACNE	MAGNÉTICO	TRAS	TRASPASO
CTA	CUENTA	MLO	MECIO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MTR	MENSUALIDAD	TRX	TRANSACCIÓN
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	UDTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CTR	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	VENTAN	VENTANILLA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	VTO	VENCIMIENTO
CRCD	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	X	POR
CLF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO		
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUET	DEVUETO	PAGO/S	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAD	PAQUETE		
		PDLES	PEDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PPND/PPNDIEMT	PERMANENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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