

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CLIENTE: 77954545  
 Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0  
 Página: 1 de 15

**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	

0001039

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 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$2,302,404.48	\$101,017.47
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023**

CONTRATO	7849312049	
Saldo Anterior		\$2,302,404.48
( + ) 57 Depósitos		\$2,010,860.07
( - ) 34 Retiros		\$4,212,247.08
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023</b>		<b>\$101,017.47</b>

Saldo Promedio	\$276,804.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 4520909

## RETIROS

\$4,212,247.08

## DEPOSITOS

\$2,010,860.07

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,302,404.48
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1028470500273 RASTREO: 212H018393920230729021643 CAJA 0087 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 00:16 SUC 0859		7,628.96	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3458			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	2,130,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387317 7960 04320504			
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BRUNO			
	MISAEI,GARCIA/CORTES SU			
	REF.0000285534 BRUNO			
	MISAEI,GARCIA/CORTES			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:26 SUC 0519		2,000.00	182,033.44
02 AGO	DEPOSITO DE SUC. FUENTES			
	BROTANTES JOSE FERNANDEZ			
	SANTILLAN			
	CAJA 0001 AUT 06429947			
	HORA 11:13 SUC 0681		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
	CAJA 0001 AUT 06429947			
	HORA 11:13 SUC 0681			195,033.44
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA			
	PAYPAL DE MEXICO S D			
	REF.0000001 1028551273054			
	RASTREO:			
	214H008535620230802021726			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:18 SUC 0859		157.57	
03 AGO	DEPOSITO DE SUC. ARANDAS JAL			
	CAJA 0003 AUT 06489184			
	HORA 11:25 SUC 0708		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0003 AUT 06489184			
	HORA 11:25 SUC 0708			200,191.01
07 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002633			
	HORA 13:57 SUC 7003		2,461.00	
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE			
	IMELDA,VARGAS/LOPEZ SU			
	REF.0000070823 IMELDA VARGAS			
	LOPEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519		2,000.00	
07 AGO	DOMI BANCO INVEX SA FIDEI			
	AUT DOMI 3777583			
	OE00233			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:12 SUC 0859	49,273.84		155,378.17
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE PATRICIA ELIZABETH			
	CASILLAS GA CTA.ORDENANTE			
	014320567125340391 REF.3963158			
	DIPLOMADO CASILLAS GALLARDO			
	RASTREO:			
	2023080840014TRAP0000443271990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:55 SUC 0859		2,000.00	157,378.17
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3459			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 12:11	7,854.67		
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE FRANCISCO MIGUEL,AGUIRRE/MARTI SU REF.0000090823 FRANCISCO MIGUEL AGUIRRE MARTI			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:47 SUC 0519		2,000.00	
09 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL MEDRANO SERRANO CTA.ORDENANTE 012320004552131269 REF.0908230 Miguel Angel Medrano Serrano			
	RASTREO: MBAN01002308090079057211			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:05 SUC 0859		2,000.00	153,523.50
10 AGO	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00003042			
	HORA 12:08 SUC 7003		1,230.00	
10 AGO	DEP TRAS TARJETA 1,230.00 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUIS DOMINGUEZ BARE O CTA.ORDENANTE 012040029595609631 REF.1008230 EC Luis Dominguez Bareno			
	RASTREO: MBAN01002308100081272674			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:48 SUC 0859		2,000.00	156,753.50
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1028710198801			
	RASTREO: 222H033999820230810021623			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:15 SUC 0859		535.44	
11 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		220.00	
11 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.38		
11 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.38		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE MARIA DE JESUS,GARCIA/SILVA SU REF.0000000000 MARIA DE JESUS,GARCIA/SILVA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		2,000.00	



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

4 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE MICAELA, MARTINEZ/ARELLANO SU REF.0000110823 MICAELA MARTINEZ ARELLANO CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0870		8,000.00	
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE GUILLERMO LOZA GARCILITA CTA.ORDENANTE 012320015626362636 REF.1108230 EC GUILLERMO LOZA GARCILITA RASTREO: MBAN01002308110084331412  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0859		2,000.00	169,506.18
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN SOTO CTA.ORDENANTE 072135004126849400 REF.0230814 mensualidad Agosto elsa olguin MPG RASTREO: 3843CP01202308142463898685  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:28 SUC 0859		2,461.00	171,967.18
15 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROXANA ELIZABETH RODRIGUEZ AVI CTA.ORDENANTE 012050015467208928 REF.1508230 EC Roxana Rodrguez RASTREO: MBAN01002308150093885173  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0859		2,000.00	173,967.18
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 13:59 SUC 4434		3,941.00	
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3460 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 14:01	2,567.00		
17 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3461 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 14:07	6,918.68		
17 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA DE LOS ANGELES SOLIS MEJ CTA.ORDENANTE 012180011808292344 REF.1708230 EC BRENDA MIROSLAVA TOVAR SOLIS RASTREO: MBAN01002308180053119041  CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:41 SUC 0859		2,000.00	170,422.50
18 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		4,828.00	
18 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	60.28		
18 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.64		
18 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3.92		
18 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.63		
18 AGO	DEPOSITO DE SUC. LA BARCA JAL EC CLAUDIA GUADALUPE RIZO GARCIA			
	CAJA 0002 AUT 05994004			
	HORA 14:43 SUC 0195		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE 012320029454229571 REF.1808230 Fco Nuno MPG julio RASTREO: MBAN01002308210055782940			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:50 SUC 0859		2,461.00	179,637.03
21 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342		2,001.00	
21 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	6.01		
21 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	0.96		
21 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	16.80		
21 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:16 SUC 0342	2.69		
21 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM			
	EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	250.00		
21 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM			
	EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:08 SUC 0342	40.00		
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE HERLINDA ALVAREZ ARREOLA CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320003652312084 REF.0230821 mensualidad Julio linda alvare RASTREO: 3843CP06202308212477074881			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859		2,461.00	183,782.57
23 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		80.00	
23 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1.08		
23 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	0.17		
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROBERTO IVAN PIEDRA ASCENCIO CTA.ORDENANTE 012320015652376748 REF.2308230 certificado roberto piedra dcs RASTREO: MBAN01002308230067289832			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0859		862.00	
23 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL CTA.ORDENANTE 014320655095568827 REF.9101713 SP 2219717 6678048 RASTREO: 20230823400140BET0000491017130			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0859		1,869,785.00	2,054,508.32
24 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	7.29		
24 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		2,070.00	
24 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1.17		
24 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	16.52		
24 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	2.64		
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MANUEL ARION JIMENEZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320015643866393 REF.2408230 Certificado total Manuel Arion RASTREO: MBAN01002308240068880652			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0859		862.00	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3462 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 11:11	2,761.00		
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3463 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 11:14	5,209.91		
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CTA.ORDENANTE 014320655068405085 REF.1525609 ADQ DE MERC EN CONSIGNA COTE VTA DE LCF RASTREO: 20230824400140BET0000415256090			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:11 SUC 0859		1,875.60	
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008453 HORA 12:35 SUC 7003		260.00	
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008453 HORA 12:37 SUC 7003		5,145.00	
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008453 HORA 12:41 SUC 7003		743.00	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3465 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 12:42	1,430.00		
24 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 12:43 SUC 4434		3,315.00	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE FERNANDO MELLADO MEZA CTA.ORDENANTE 014744566991188063 REF.7816519 PAGO FERNANDO MELLAOD RASTREO: 2023082440014BMOV0000422994740			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:06 SUC 0859		3,000.00	2,062,350.39
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3464 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432	2,000,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000 0387318 4970 04320501			
25 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		1,486.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	16.05		
25 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	2.57		
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JULIO CESAR HERNANDEZ CUEVAS CTA.ORDENANTE 012320011460127015 REF.2508230 pago certificado RASTREO: MBAN01002308250071477336  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 0859		862.00	
25 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGU CTA.ORDENANTE 012164028630385564 REF.2508230 arancel certificado estudios RASTREO: MBAN01002308250071985151  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0859		862.00	65,541.77
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE FONDO JALISCO DE FOM ENTO EMPR REF.6804590 10 LIBROS CONTENIDO FOJAL RASTREO: 016102380289066804590TEF. B536  CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:30 SUC 0859		1,500.00	
28 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		444.50	
28 AGO	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	4.80		
28 AGO	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	0.77		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3466 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 12:30	5,776.61		
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 12:32 SUC 4434		8,250.00	
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ANGEL LORENZO FLORIDO ALEJO CTA.ORDENANTE 014320566118702895 REF.5000316 PAGO ARANCEL RASTREO:			





EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

9 de 15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2023082940014BMOV0000495979260			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0859		862.00	70,816.09
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE LORENA ARIAS DIAZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012210011159578771 REF.2908230			
	pago certificado RASTREO:			
	MBAN01002308290082256001			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0859		862.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FRIDA ALEJANDRA			
	JIMENEZ GALLAR CTA.ORDENANTE			
	012180027848337402 REF.2908230			
	Frida Jimenez Gallardo			
	RASTREO:			
	MBAN01002308290082794869			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0859		6,000.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE YOLANDA DE			
	HERNANDEZ DELGADO			
	CTA.ORDENANTE			
	012320011667034299 REF.2908230			
	certificado total WOMT			
	RASTREO:			
	MBAN01002308290082869991			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:27 SUC 0859		862.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA ESTHER			
	FUENTES GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012180015653838629 REF.2908230			
	EC MARIA ESTHER FUENTES			
	GUZMAN RASTREO:			
	MBAN01002308290083105883			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0859		12,000.00	
29 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE HERLINDA ALVAREZ			
	ARREOLA CTA.ORDENANTE			
	072320003652312084 REF.0230829			
	Pago AGOSTO MPG LINDA			
	ALVAREZ RASTREO:			
	3843CP04202308292491737838			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0859		2,461.00	93,001.09
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SAGRARIO PAREDES			
	VARGAS CTA.ORDENANTE			
	012320029620829776 REF.3008230			
	Certificado Sagrario			
	RASTREO:			
	MBAN01002308300085848995			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:29 SUC 0859		862.00	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE			
	VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE			
	012090004669904606 REF.3008230			
	arancel RASTREO:			
	MBAN01002308300086057168			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		862.00	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE			
	GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU			
	REF.0000300823 GERARDO AGUILAR			
	VILLEGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0519		862.00	
30 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JORGE DE LA TORRE			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012320015674234732 REF.3008230			
	Certificado RASTREO:			
	MBAN01002308310086526830			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0859		862.00	96,449.09
31 AGO	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		550.00	
31 AGO	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7.43		
31 AGO	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.19		
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BLANCA FATIMA DEL			
	RO HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012320015654514621 REF.3108230			
	arancel certificado			
	hernandez morales RASTREO:			
	MBAN01002308310088372298			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0859		862.00	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE NUEVA			
	EDITORIAL IZTACCIHUATL S SU			
	REF.0000001212 08JAL			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870		165.00	
31 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ADRIANA MARCELA			
	BRINEZ LUGO CTA.ORDENANTE			
	014320566206676590 REF.0285548			
	EC ADRIANA MARCELA BRINEZ			
	LUGO RASTREO:			
	2023083140014BMOV0000496385820			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:02 SUC 0859		3,000.00	
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	9			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 7347			101,017.47

**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 Instruccion(es) aplicada(s) del 01/Ago/2023 al 31/Ago/2023**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Ago 07	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 3967 AUT DOMI 03777583	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 por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) como 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.

**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](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: 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)

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](http://www.condusef.gob.mx) [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 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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 septiembre 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	RECHAZAD(A)
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	GOLDZ	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	H201A	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	INTERBANCARIOS	TAR/TARJ	TARJETA
CH DFV S/FONDOS	CHEQUE DEFUERTO 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
COMS/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	TRN	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	PEDULENTES		
		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.