

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLIENTE: 77954545
 Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
 Página: 1 de 14

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	

00000000

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/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$101,017.47	\$58,484.50
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO 7849312049
 Saldo Anterior \$101,017.47
 (+) 47 Depósitos \$130,677.61
 (-) 31 Retiros \$173,210.58
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 \$58,484.50

Saldo Promedio \$94,247.47
 Días Transcurridos 30
 Cheques Girados 4
 Cheques Exentos 4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909

RETIROS

\$173,210.58

DEPOSITOS

\$130,677.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			101,017.47
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARISOL BARBARA CALZADA TORRES CTA.ORDENANTE 012760011656337538 REF.0109230 Pago certificado Marisol Calzada RASTREO: MBAN01002309010091250488			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

2 de 14

EL COLEGIO DE JALISCO AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:25 SUC 0859		870.00	101,887.47
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FLOR DE ROCIO			
	CERPA MARQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320004722661640 REF.0409230			
	Certificado Total Flor Cerpa			
	RASTREO:			
	MBAN01002309040050944457			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 04:42 SUC 0859		862.00	
04 SEP	DEPOSITO DE SUC. FUENTES			
	BROTANTES JOSE FERNANDEZ			
	SANTILLAN			
	CAJA 0003 AUT 05628512			
	HORA 10:42 SUC 0681		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
	CAJA 0003 AUT 05628512			
	HORA 10:42 SUC 0681			115,749.47
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA			
	PAYPAL DE MEXICO S D			
	REF.0000001 1029157994844			
	RASTREO:			
	247H042230620230903000535			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:35 SUC 0859		936.20	
05 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		900.00	
05 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.72		
05 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.56		
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DANIEL CASTRO			
	COVARRUBIAS CTA.ORDENANTE			
	014320568283497541 REF.8519981			
	DANIEL CASTRO AGOSTO			
	RASTREO:			
	2023090540014BMOV0000428157100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:32 SUC 0859		2,461.00	
05 SEP	DOMI BANCO INVEX SA FIDEI			
	AUT DOMI 1737665			
	OE00233			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:23 SUC 0859	49,273.84		70,761.55
06 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:56 SUC 0342	0.32		
06 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342		150.00	
06 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	2.03		
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002633			
	HORA 11:43 SUC 7003		2,461.00	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDITH ALEJANDRA			
	VALDES GUTIERR CTA.ORDENANTE			
	012320015271408754 REF.0609230			
	Certificado Edith Valdes			
	RASTREO:			
	MBAN01002309060057799764			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0859		862.00	74,232.20
07 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342		965.00	
07 SEP	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV00007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	23.16		
07 SEP	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV00007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	3.71		75,170.33
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA			
	PAYPAL DE MEXICO S D			
	REF.0000001 1029256438877			
	RASTREO:			
	250H020494120230907021616			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0859		323.51	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE IRMA FERNANDA			
	VILLANUEVA ROARO CTA.ORDENANTE			
	012180015494626867 REF.0809230			
	ec irma fernanda villanueva			
	roaro RASTREO:			
	MBAN01002309080063118451			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0859		2,500.00	77,993.84
11 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342		91.00	
11 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	1.23		
11 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	0.20		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			
	NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE			
	012320029454229571 REF.1109230			
	septiembre MPG FCO NUNO			
	RASTREO:			
	MBAN01002309110070791833			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0859		1,230.50	
11 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000479			
	HORA 16:41 SUC 7003		2,000.00	81,313.91
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA			
	PAYPAL DE MEXICO S D			
	REF.0000001 1029333734010			
	RASTREO:			
	254H035333820230911021724			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:33 SUC 0859		525.90	
12 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ROBERTO IVAN			
	PIEDRA ASCENCIO CTA.ORDENANTE			
	012320015652376748 REF.1209230			
	titulo roberto piedra dcs			
	1477 y 4307 RASTREO:			
	MBAN01002309120073126960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0859		5,784.00	87,623.81
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DANIEL CASTRO			
	COVARRUBIAS CTA.ORDENANTE			
	014320568283497541 REF.1004732			
	SEPTIEMBRE DANIEL CASTRO			
	RASTREO:			
	2023091440014BMOV0000428816110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		2,461.00	
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE UNIVERSIDAD DE			
	GUADALAJARA CTA.ORDENANTE			
	014320655068405085 REF.3746307			
	ADQ DE MERC EN FIRME VTA			
	INST DE LCF RASTREO:			
	20230914400140BET0000437463070			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:02 SUC 0859		816.00	90,900.81
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,270.00	
15 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	17.15		
15 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2.74		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE UNIVERSIDAD DE			
	GUADALAJARA CTA.ORDENANTE			
	014320655068405085 REF.6271363			
	ADQ DE MERC EN CONSIGNA COTE			
	VTA DE LCF RASTREO:			
	20230915400140BET0000462713630			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0859		711.00	92,861.92
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN			
	SOTO CTA.ORDENANTE			
	072135004126849400 REF.0230916			
	pago de MPG Elsa Carolina			
	Olguin Soto RASTREO:			
	3843CP02202309162530370546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:47 SUC 0859		600.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SINDICATO NACIONAL DE			
	TRABAJAD CTA.ORDENANTE			
	014560655026172712 REF.3907108			
	lourdes quintero armandaris			
	RASTREO:			
	20230918400140BET0000439071080			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		12,000.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SINDICATO NACIONAL DE			
	TRABAJAD CTA.ORDENANTE			
	014560655026172712 REF.3907110			
	maria mayela alegria garcia			
	RASTREO:			
	20230918400140BET0000439071100			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		12,000.00	
18 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SINDICATO NACIONAL DE			
	TRABAJAD CTA.ORDENANTE			
	014560655026172712 REF.3907112			
	marina munoz hernandez			
	RASTREO:			
	20230918400140BET0000439071120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0859		12,000.00	129,461.92
19 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		364.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	3.93		
19 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	0.63		129,821.36
20 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,050.00	
20 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	14.18		
20 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.27		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3468 SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06549128 HORA 10:34	25,000.00		
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE JESUS,MARTINEZ/ESPARZA SU REF.0000200923 JOSE DE JESUS MARTINEZ ESPARZA			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0870		862.00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3471 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 15:06	7,609.11		
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EDITH ALEJANDRA VALDES GUTIERR CTA.ORDENANTE 012320015271408754 REF.2009230 Examen grado EAVG RASTREO: MBAN01002309210099022545			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:47 SUC 0859		1,477.00	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE EDITH ALEJANDRA VALDES GUTIERR CTA.ORDENANTE 012320015271408754 REF.2009230 Autenticacion actas y grado EAVG RASTREO: MBAN01002309210099032358			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:51 SUC 0859		4,307.00	104,601.80
21 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7.07		
21 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		655.00	
21 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.13		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3469 SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06472893 HORA 09:04	12,921.81		
21 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0002 AUT 06472893			
	HORA 14:18 SUC 4434		610.00	92,936.79
22 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		432.00	
22 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	4.67		
22 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	0.75		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RODRIGO ARIAS DE LA MORA CTA.ORDENANTE 012320028894724608 REF.2209230 Rodrigo Arias RASTREO: MBAN01002309220053037546			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0859		14,766.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS DAVID ESPARZA REYES CTA.ORDENANTE 012320015839399920 REF.2209230 MPG julio23 Carlos David Esparza R RASTREO: MBAN01002309220053414954			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0859		2,461.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS DAVID ESPARZA REYES CTA.ORDENANTE 012320015839399920 REF.2209230 MPG agosto23 Carlos David Esparza Reyes RASTREO: MBAN01002309220053421061			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:27 SUC 0859		2,461.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS DAVID ESPARZA REYES CTA.ORDENANTE			

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CLIENTE:

77954545

Página:

8 de 14

EL COLEGIO DE JALISCO AC**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320015839399920 REF.2209230 MPG sept23 Carlos David Esparza Reyes RASTREO: MBAN01002309220053425774			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0859		2,461.00	
22 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001790 HORA 14:43 SUC 7003		7,383.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE YOLANDA DE HERNANDEZ DELGADO CTA.ORDENANTE 012320011667034299 REF.2209230 Derecho Examen WOMT RASTREO: MBAN01002309250054822067			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:46 SUC 0859		1,477.00	
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE YOLANDA DE HERNANDEZ DELGADO CTA.ORDENANTE 012320011667034299 REF.2209230 Autenticacion acta y grado WOMT RASTREO: MBAN01002309250054825867			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:48 SUC 0859		4,307.00	128,679.37
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1029620510127 RASTREO: 269H005635020230926021639			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:04 SUC 0859		492.50	
27 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3472 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387318 5100 04320501	78,000.00		
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		1,091.00	
27 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	12.43		
27 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1.99		
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**CLIENTE:
Página:77954545
9 de 14**EL COLEGIO DE JALISCO AC****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	1.84		
28 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	0.29		52,246.32
28 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000		180.00	
28 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	2.43		
28 SEP	HORA 02:39 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00001087	0.39		
28 SEP	HORA 14:08 SUC 7003 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE HERLINDA ALVAREZ ARREOLA CTA.ORDENANTE 072320003652312084 REF.0230928 pago MPG Herlinda Alvarez Arreola RASTREO: 3843CP06202309282552089578		1,500.00	
29 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:45 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ADRIANA MARGARITA VALDEZ CALDE CTA.ORDENANTE 072320010528363396 REF.0230929 Timbrado de tit Adriana Valdez Calderon RASTREO: 3843CP01202309292554662379		2,461.00	56,384.50
29 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROXANA ELIZABETH RODRIGUEZ AVI CTA.ORDENANTE 012050015467208928 REF.2909230 EC Roxana Rodriguez RASTREO: MBAN01002309290072879134		100.00	
29 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 4 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347		2,000.00	58,484.50

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 30/Ago/2023 al 29/Sep/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 05	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 3967 AUT DOMI 01737665	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 o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 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 desea 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 llares 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 octubre 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	EDR	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 BLEN 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	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INFRINGENTES	SPP	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPLUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPHIATO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DFV S/FONDOS	CHEQUE DE DEPÓSITO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERSES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH. S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COM.S/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA OROEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRACION	M.D/A	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MACNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MLO	MECRO	TERC	TERCEROS
CTA, M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTR	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDTS	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRCD	CREDITO	MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CLF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	X	POR
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		
DEVUEI	DEVUERTO	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.