

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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	

0001038

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/OCT/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$58,484.50	\$52,638.80
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO 7849312049  
 Saldo Anterior \$58,484.50  
 ( + ) 64 Depósitos \$163,615.33  
 ( - ) 45 Retiros \$169,461.03  
 SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$52,638.80

Saldo Promedio \$64,985.18  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 4  
 Cheques Exentos 4

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 4520909	RETIROS	DEPOSITOS
	\$169,461.03	\$163,615.33

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			58,484.50
02 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342		5,082.00	
02 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:15 SUC 0342	68.61		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:15 SUC 0342	10.98		
02 OCT	DEPOSITO DE SUC. FUENTES BROTANTES JOSEFERNANDEZSANTILLAN CAJA 0001 AUT 06442757 HORA 11:40 SUC 0681 DEP EN EFECTIVO 13,000.00		13,000.00	
02 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ADRIANA MARCELA BRINEZ LUGO CTA.ORDENANTE 014320566206676590 REF.0285548 EC ADRIANA MARCELA BRINEZ LUGO PAGO OCT RASTREO: 2023100240014BMOV0000493002920  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0859		3,000.00	79,486.91
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN SOTO CTA.ORDENANTE 072135004126849400 REF.0231002 pago menaualidad Elsa olguin RASTREO: 3843CP06202310022563323818  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 22:48 SUC 0859		1,000.00	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE IMELDA,VARGAS/LOPEZ SU REF.0000031023 IMELDA VARGAS LOPEZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0519		2,000.00	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ANA MARIA CASIAN AGUIAR CTA.ORDENANTE 012326004842451488 REF.0310230 Diplomado Historia Moises Meza RASTREO: MBAN01002310030086538076  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0859		7,500.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00004825 HORA 12:40 SUC 7003		7,383.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00004825 HORA 12:44 SUC 7003		3,500.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0003 AUT 06546366 HORA 13:05 SUC 4434		475.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0003 AUT 06546366			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:06 SUC 4434		3,215.00	
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAOPAN JAL CAJA 0003 AUT 06546366			
	HORA 13:09 SUC 4434		4,892.00	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MONICA LETICIA CASTANEDA DE AN CTA.ORDENANTE 072320010692695518 REF.0231003 Luis Ivan Alcala Cortes RASTREO: 3843CP02202310032564166858			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0859		191.50	109,643.41
04 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		350.00	
04 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4.73		
04 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.76		
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JORGE DE LA TORRE LOPEZ CTA.ORDENANTE 012320015674234732 REF.0410230 Derecho a examen de grado RASTREO: MBAN01002310040090024691			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		1,477.00	
04 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JORGE DE LA TORRE LOPEZ CTA.ORDENANTE 012320015674234732 REF.0410230 Actas y grado RASTREO: MBAN01002310040090050238			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:30 SUC 0859		4,307.00	115,771.92
05 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		200.00	
05 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2.16		
05 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	0.35		
05 OCT	PAGO RECIBIDO DE MARTIN DE JESUS,SANCHEZ/ESPINO SU REF.0000051023 MARTIN DE JESUS			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

4 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SANCHEZ ESPINO CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:25 SUC 0870		7,253.40	
05 OCT	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005187			
	HORA 12:49 SUC 7003		1,230.00	
	DEP TRAS TARJETA 1,230.00			
05 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL CAJA 0003 AUT 06193234			
	HORA 15:07 SUC 0215		800.00	
05 OCT	DOMI BANCO INVEX SA FIDEI			
	AUT DOMI 950736 OE00233			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:13 SUC 0859	49,263.00		75,989.81
06 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		276.00	
06 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	2.98		
06 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	0.48		
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE ARTURO DOROTEO, TORRES/VERDIN SU REF.0000613308 ARTURO DOROTEO TORRES VERDIN			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0870		100.00	76,362.35
09 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		355.00	
09 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	3.83		
09 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	0.61		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002633			
	HORA 11:08 SUC 7003		2,461.00	
09 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SANTOS JOEL FLORES ASCENCIO CTA.ORDENANTE 012320011726536133 REF.0910230 certificado Santos Joel Flores Ascencio RASTREO: MBAN01002310090053907595			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:11 SUC 0859		100.00	79,273.91
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1029890402974 RASTREO: 282H4E1748620231009124657			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:32 SUC 0859		1,542.12	
10 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1029852888551 RASTREO: 282H030923120231007021730			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:27 SUC 0859		392.31	81,208.34
11 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		2,606.80	
11 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	10.49		
11 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.68		
11 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	19.76		
11 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	3.17		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 06520863			
	HORA 11:54 SUC 0683		777.00	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. SUR JAL			
	CAJA 0002 AUT 06520863			
	HORA 11:56 SUC 0683		1,445.00	86,002.04
12 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,050.00	
12 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	14.18		
12 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2.27		
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

6 de 16

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE 012320029454229571 REF.1210230 MPG FCO NUNO RASTREO: MBAN01002310120061248295			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:31 SUC 0859		1,230.50	
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MAYRA ALEJANDRA VELIZ CORDERO CTA.ORDENANTE 012320015470674538 REF.1210230 EC Mayra Alejandra Veliz Cordero RASTREO: MBAN01002310120061731802			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0859		7,500.00	95,766.09
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU REF.0000141023 GERARDO AGUILAR VILLEGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519		1,477.00	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU REF.0000141023 GERARDO AGUILAR VILLEGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519		4,307.00	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE AURORA TAPIA VILLANUEVA CTA.ORDENANTE 012320015354402826 REF.1610230 EC Aurora Tapia Villanueva RASTREO: MBAN01002310160074480280			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:45 SUC 0859		5,000.00	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI CTA.ORDENANTE 021320040682952868 REF.1231016 RENTA INSTALACIONES PARA EVENTO 17 OCT RASTREO: HSB5302000			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859		3,000.00	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008323 HORA 14:03 SUC 7003		2,000.00	
16 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ CTA.ORDENANTE 030320900036176813 REF.0000001 EC MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ RASTREO: BB1828303018380			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:23 SUC 0859		1,000.00	112,550.09
17 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	2.01		
17 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		186.00	
17 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	0.32		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA ALEJANDRA MARTINEZ FERNA CTA.ORDENANTE 072320011597047930 REF.0231017 tenamaxtli alejandra mtz fdz RASTREO: 3843CP01202310172591707654			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:27 SUC 0859		4,375.00	117,108.76
18 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		310.00	
18 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	7.44		
18 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	1.19		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3473 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06473458 HORA 13:24	7,772.55		109,637.58
19 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3474 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387318 5590 04320501	100,000.00		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI CTA.ORDENANTE 021320040682952868 REF.1231019 RENTA INSTALACIONES 20 DE OCTUBRE RASTREO: HSBC102455			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 04:21 SUC 0859		5,220.00	
19 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00008453 HORA 11:50 SUC 7003		300.00	15,157.58
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1030087104046			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 292H4D4710120231019124627			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 01:27 SUC 0859		71.70	
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTI CTA.ORDENANTE 021320040682952868 REF.1231020 RENTA INSTALACIONES EVENTO 17 DE OCT RASTREO: HSBC581745			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0859		480.00	15,709.28
23 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ELSA CAROLINA OLGUIN SOTO CTA.ORDENANTE 012180015811403223 REF.2210230 elsa olguin RASTREO: MBAN01002310230093716288			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 19:12 SUC 0859		861.00	
23 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	40.00		
23 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:09 SUC 0342	250.00		
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL EC-CYNTHIA MONSIVAIS JIMENEZ CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 15:57 SUC 0943		2,000.00	
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL EC-CARLOS ALBERTO BURGOS DELGADO CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 15:57 SUC 0943		2,000.00	
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL EC-BLANCA LETICIA LOPEZ REA CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 15:58 SUC 0943		2,000.00	
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL EC-CLAUDIA PATRICIA PEREZ MAGALLANES CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 15:59 SUC 0943		2,000.00	
23 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL EC-KRISTELL MONTOYA CORELLA CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 16:00 SUC 0943		2,000.00	
24 OCT	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			26,280.28



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EC-ARACELI REFUGIO VERA VAZQUEZ CAJA 0003 AUT 05844118			
	HORA 14:25 SUC 0943		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
	CAJA 0003 AUT 05844118			
	HORA 14:25 SUC 0943			28,280.28
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3476 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06546366 HORA 14:42	5,432.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3475 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06546366 HORA 14:46	6,426.08		16,422.20
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	14.50		
26 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	5.87		
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		1,778.00	
26 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.94		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.32		
26 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009918			
	HORA 13:51 SUC 7003		5,247.00	
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE ACADEMIA DE SERVICIOS BIBLIOGR SU			
	REF.0000261023 _			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:06 SUC 0870		7,332.00	30,755.57
27 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342		2,613.50	
27 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	18.28		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	2.92		
27 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	8.53		
27 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.37		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	11.28		
27 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 0342	1.80		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CINTIA MARISELA ORTIZ GASPAR CTA.ORDENANTE 07232001083777534 REF.0231027 EC Cintia Marisela Ortiz Gaspar RASTREO: 3843CP02202310272610294871			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0859		4,000.00	37,324.89
30 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342		2,345.00	
30 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	10.67		
30 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	1.71		
30 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	13.66		
30 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	2.19		
30 OCT	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:44 SUC 0342	6.96		
30 OCT	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 0342	1.11		
30 OCT	DEPOSITO VENTAS CON PUNTOS POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342		976.50	
30 OCT	COBRO COMIS PUNTOS A NOM EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	13.18		
30 OCT	COBRO IMP PUNTOS A NOM EVOPAYM0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:53 SUC 0342	2.11		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ADRIANA MARCELA BRINEZ LUGO CTA.ORDENANTE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320566206676590 REF.0028554 EC ADRIANA MARCELA BRINEZ LUGO MENS NOV RASTREO: 2023103040014BMOV0000462876950			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 07:51 SUC 0859		3,000.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROXANA ELIZABETH RODRIGUEZ AVI CTA.ORDENANTE 012050015467208928 REF.3010230 Roxana Rguez noviembre RASTREO: MBAN01002310300064291069			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0859		2,000.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE PATRICIA ELIZABETH CASILLAS GA CTA.ORDENANTE 014320567125340391 REF.0113101 EC PATRICIA ELIZABETH CASILLAS GALLARDO RASTREO: 2023103140014TRAP0000489304400			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:52 SUC 0859		3,000.00	48,594.80
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE NUEVA EDITORIAL IZTACCIHUATL S SU REF.0000001212 10JAL CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0870		294.00	
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CLAUDIA GABRIELA GARCIA REYES CTA.ORDENANTE 012320029626389676 REF.3110230 EC Claudia Gabriela Garcia Reyes RASTREO: MBAN01002311010070429075			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:56 SUC 0859		3,750.00	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 4 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347			52,638.80

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Oct/2023 al 31/Oct/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 05	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 3967 AUT DOMI 00950736	OE00233	BIN940223KE0	\$49,263.00

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](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 noviembre 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	D/SP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	D/SP/EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	D/\$/DLS	DÓLARES	R1	MONTO DE D A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC/H	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFTVO	EFECTIVO	REF	REFERENCIA
BCHIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REND	RENDIMIENTOS
BCHNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCHS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REPOSIC	REPOSICIÓN
BCHREF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RET	RETIROS
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	RET S/VO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PO PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORNEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PO PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PO PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	H/MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZN	HORIZONTE	SDO	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONTE	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBREO	SOBRECARGO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CH	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCH/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIBANCA	INTS	INTERESES	TAH/TARJ	TARJETA
CIM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TARJETA DE CREDITO
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
COM.S/COMS	COMISIÓN	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M DÍA	MISMO DÍA	T. EXE	TASA EXENTA
ER	CENTRO REPARTO	M.N	MONEDA NACIONAL	TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TERC	TERCEROS
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MED	MEDIO	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MEN	MENSUALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TXN	TRANSACCIÓN
CTHO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VTO	VENCIMIENTO
CVL	CLAVE	REG	REGISTRO RECEPTOR DE PAGOS	X	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº	NÚMERO		
DEP	DEPÓSITO	Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	Nº. SIG.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVUEL	DEVUELTO	OPEN	OPERACIÓN		
DIGIT	DIGITAL	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDFES	PENIDIENTES		
		PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENIDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AJT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMUEVO		

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

Pieza ID: PCG-000429-01