

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

CLIENTE: 77954545
 Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
 Página: 1 de 26

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	

0001041

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/NOV/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$52,638.80	\$52,954.91
CLABE Interbancaria	002320700245209097		

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

CONTRATO	7849312049	
Saldo Anterior		\$52,638.80
(+) 75 Depósitos		\$288,852.56
(-) 55 Retiros		\$288,536.45
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023		\$52,954.91

Saldo Promedio	\$52,767.50
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	7
Cheques Exentos	7

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909

RETIROS

\$288,536.45

DEPOSITOS

\$288,852.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			52,638.80
01 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		1,050.00	
01 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	11.34		
01 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.81		
01 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE DANIEL CASTRO			
	COVARRUBIAS CTA.ORDENANTE			
	014320568283497541 REF.4660893			
	OCTUBRE Y NOVIEMBRE DANIEL			
	RASTREO:			
	2023110140014BMOV0000448804050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:00 SUC 0859		4,922.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3477			
	SUC 4434			
	CAJA 0002 AUT 06553842 HORA 14:46	5,454.59		53,143.06
03 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		130.00	
03 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.40		
03 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.22		
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. FUENTES			
	BROTANTES JOSE FERNANDEZ			
	SANTILLAN			
	CAJA 0003 AUT 06429947			
	HORA 10:31 SUC 0681		13,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 13,000.00			
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE ROSA			
	MARIA,PEREZ/VARGAS SU			
	REF.0000031123 ROSA MARIA			
	PEREZ VARGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:18 SUC 0519		1,520.00	
03 NOV	PAGO RECIBIDO DE ROSA			
	MARIA,PEREZ/VARGAS SU			
	REF.0000031123 ROSA MARIA			
	PEREZ VARGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0519		335.00	
03 NOV	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	EC-VICTORIA VALDERRAMA MARTINEZ			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 13:43 SUC 0943		2,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 13:43 SUC 0943			70,126.44
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3478			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	60,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387319 0480 04320504			
07 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:11 SUC 0342	0.63		
07 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:11 SUC 0342	0.10		
07 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:12 SUC 0342		46.60	
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CTA.ORDENANTE 014040545000364312 REF.9249770 PAGO CURSO ADMON Y ORGANZACION ARCHIVOS RASTREO: 20231107400140BET0000492497700			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0859		85,000.00	
07 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS DAVID ESPARZA REYES CTA.ORDENANTE 012320015839399920 REF.0711230 MPG Oct23 Carlos David Esparza Reyes RASTREO: MBAN01002311080092038940			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0859		2,461.00	97,633.31
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3479 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	90,000.00		
	REF 00004520909 012 0387310 0000 0387317 3720 04320504			
08 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		420.00	
08 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	4.54		
08 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.73		
08 NOV	COBRO IMP PUNTOS A NOM EVOPAYM0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:47 SUC 0342	0.87		
08 NOV	DEPOSITO VENTAS CON PUNTOS POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:47 SUC 0342		403.40	
08 NOV	COBRO COMIS PUNTOS A NOM EVOPA0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:47 SUC 0342	5.45		8,445.12
09 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00003608			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:30 SUC 7003		560.00	
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE FRANCISCO JAVIER NU#O CAMACHO CTA.ORDENANTE 012320029454229571 REF.0911230 mpg paco nuno RASTREO: MBAN01002311090096646861			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		1,230.50	10,235.62
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ANA LILIA GONZALEZ LOPEZ CTA.ORDENANTE 072326006238525186 REF.0231110 EC Ana Lilia Gonzalez Lopez RASTREO: 3843CP05202311102641205110			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0859		500.00	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGU CTA.ORDENANTE 012164028630385564 REF.1011230 derecho examen RASTREO: MBAN01002311100099420607			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0859		1,477.00	
10 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN ENRIQUE HERNANDEZ RODRIGU CTA.ORDENANTE 012164028630385564 REF.1011230 autenticacion grado RASTREO: MBAN01002311100099428346			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0859		4,307.00	16,519.62
13 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		4,368.00	
13 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	41.56		
13 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	6.65		
13 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	13.93		
13 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	2.23		
13 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		8,694.00	
13 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	2.93		
13 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	0.47		
13 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	91.56		
13 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	14.65		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002633			
	HORA 12:40 SUC 7003		2,461.00	
13 NOV	PAGO RECIBIDO DE ROSA			
	MARIA,PEREZ/VARGAS SU			
	REF.0000000003 ROSA MARIA			
	PEREZ VARGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 16:43 SUC 0519		1,043.00	32,911.64
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06546366			
	HORA 13:54 SUC 4434		3,826.00	
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 06546366			
	HORA 13:55 SUC 4434		8,387.00	
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3480			
	SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06546366 HORA 13:57	5,845.22		
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE HERLINDA ALVAREZ			
	ARREOLA CTA.ORDENANTE			
	072320003652312084 REF.0231114			
	pago herlinda Alumna MPG			
	RASTREO:			
	3843CP04202311142649999621			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0859		2,500.00	41,779.42
15 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		240.00	
15 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	2.59		
15 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:40 SUC 0342	0.41		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LAURA BENITEZ BARBA CTA.ORDENANTE 012320012463404828 REF.1511230 ECLauraBenitez RASTREO: MBAN01002311150065882488			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:34 SUC 0859		500.00	42,516.42
16 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		630.00	
16 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	8.51		
16 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.36		
16 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ANA LILIA GONZALEZ LOPEZ CTA.ORDENANTE 072326006238525186 REF.0231116 EC Ana Lilia Gonzalez Lopez RASTREO: 3843CP03202311162654935032			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0859		5,000.00	
16 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ALBERTO ACOSTA AGUILAR CTA.ORDENANTE 012320015063434606 REF.1611230 Cedula Alberto Acosta RASTREO: MBAN01002311160069614745			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		100.00	48,236.55
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE LIS ALEJANDRA ANDRADE FIGUEROA CTA.ORDENANTE 072470006297425720 REF.0231117 Lis Alejandra Andrade Figueroa RASTREO: 3843CP06202311172658267438			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0859		500.00	
17 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00006875			
	HORA 18:00 SUC 7003		1,500.00	
17 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BERNABE JARA GARCIA CTA.ORDENANTE 012180015576997304 REF.1711230 DIP JARA GARCA BERNABE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: MBAN01002311210075403155			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:00 SUC 0859		500.00	50,736.55
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ARCELIA ESTHER PAZ PADILLA CTA.ORDENANTE 012320011427068654 REF.1811230 EC Arcelia Esther Paz Padilla RASTREO: MBAN01002311210077101427			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0859		500.00	
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE RUTH PAULINA ONTIVEROS DAVILA CTA.ORDENANTE 021320065722073352 REF.0191123 Ruth Paulina Ontiveros Davila RASTREO: HSBC659620			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0859		500.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00006708 HORA 09:51 SUC 7003		500.00	
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BENJAMIN MURILLO CHAVIRA CTA.ORDENANTE 014320566954923456 REF.3156131 EC BENJAMIN MURILLO CHAVIRA RASTREO: 2023112140014BMOV0000450745300			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:08 SUC 0859		8,000.00	
21 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342	2.16		
21 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342		200.00	
21 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342	0.35		
21 NOV	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:47 SUC 0342	250.00		
21 NOV	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:47 SUC 0342	40.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MARIA ALEJANDRA YA EZ NAVARRET CTA.ORDENANTE			

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****EL COLEGIO DE JALISCO AC**

CLIENTE:

77954545

Página:

8 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012180015667370050 REF.2111230 EC Alejandra Navarrete RASTREO: MBAN01002311210085058997			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0859		8,000.00	68,144.04
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JESUS GENUBATH MONTEJANO CORON CTA.ORDENANTE 072320010375528876 REF.0231122 Areli L Gutierrez RASTREO: 3843CP03202311222666656906			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 00:16 SUC 0859		500.00	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JESUS CHAVEZ SANTANA CTA.ORDENANTE 012580015349714505 REF.2211230 EC Jesus Chavez Santana RASTREO: MBAN01002311220087116859			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:40 SUC 0859		500.00	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LAURA VANESA ROMERO ROMERO CTA.ORDENANTE 012320014466116564 REF.2211230 EC Laura Vanesa Romero Romero RASTREO: MBAN01002311220087196808			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:20 SUC 0859		500.00	
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA ISABEL PINA ROMERO CTA.ORDENANTE 072320006532649586 REF.0231122 EC pina romero maria isabel RASTREO: 3843CP06202311222668005577			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0859		500.00	70,144.04
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ROCIO MIRANDA LUEVANOS CTA.ORDENANTE 014320605788231110 REF.0000002 COLE ROCIO MIRANDA RASTREO: 2023112340014BMOV0000412719590			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0859		14,766.00	
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SILVIA MARGARITA ORTIZ GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320012550627136 REF.2311230 derecho a examen de grado RASTREO:			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MBAN01002311230090240498			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0859		1,477.00	
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE NEYRA JOSEFA			
	GODOY RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320029010093387 REF.2311230			
	EC Neyra Josefa Godoy			
	Rodríguez RASTREO:			
	MBAN01002311230090266335			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0859		500.00	
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SILVIA MARGARITA			
	ORTIZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	012320012550627136 REF.2311230			
	autenticacion de actas y			
	grado RASTREO:			
	MBAN01002311230090296559			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		4,307.00	
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3482			
	SUC 4434			
23 NOV	CAJA 0002 AUT 06559794 HORA 12:35	6,491.17		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06559794			
	HORA 12:37 SUC 4434		466.00	
23 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN			
	JAL			
	CAJA 0002 AUT 06559794			
	HORA 12:40 SUC 4434		430.00	
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	PATRICIA PEREZ			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 12:43 SUC 0943		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	JOSELYN ESPARZA			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 12:43 SUC 0943		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	AMANDA MORENO			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 12:43 SUC 0943		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	ARACELI VERA			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 12:44 SUC 0943		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
23 NOV	DEPOSITO DE SUC. TRANSITO JAL			
	BEATRIZ MARTINEZ			
	CAJA 0001 AUT 05601185			
	HORA 12:44 SUC 0943		500.00	
	DEP EN EFECTIVO 500.00			
23 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE JORGE OMAR CELIS VIDAL CTA.ORDENANTE			
	014320200090955259 REF.8551643			
	EC JORGE OMAR CELIS VIDAL			
	RASTREO:			
	2023112340014TRAP0000416263510			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		50.00	88,148.87
24 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3481			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	50,000.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387318 2940 04320501			
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ANDRES VIDRIO			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	012010015961625652 REF.2411230			
	pago RASTREO:			
	MBAN01002311240093407921			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0859		8,500.00	
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CINTLI AYLIN			
	FERNANDEZ CAMAREN			
	CTA.ORDENANTE			
	012320015211607227 REF.2411230			
	EC Cintli Aylin Fernandez			
	Camarena RASTREO:			
	MBAN01002311240094376801			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:40 SUC 0859		8,500.00	55,148.87
27 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		5,096.00	
27 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	3.78		
27 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	0.60		
27 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	113.91		
27 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342	18.22		
27 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0342		4,299.00	
27 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CLIENTE:
Página:

77954545
11 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 NOV	HORA 02:55 SUC 0342	32.60		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 NOV	HORA 02:55 SUC 0342	5.22		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 NOV	HORA 02:55 SUC 0342	20.35		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
27 NOV	HORA 02:55 SUC 0342	3.26		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE LILIA CAROLINA			
	ROMAN URBINA CTA.ORDENANTE			
	012180015323613831 REF.2711230			
	EC LILIA CAROLINA ROMAN			
	URBINA RASTREO:			
	MBAN01002311270051338579			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 09:30 SUC 0859		2,000.00	66,345.93
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342		670.00	
	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342	2.30		
	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342	0.37		
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342	1.24		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342	0.20		
	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342	9.24		
	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
28 NOV	HORA 02:39 SUC 0342	1.48		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009918			
28 NOV	HORA 12:31 SUC 7003		5,996.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00009918			
28 NOV	HORA 12:32 SUC 7003		193.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

12 de 26

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00009918 HORA 12:34 SUC 7003		1,905.00	75,095.10
29 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		605.00	
29 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	8.17		
29 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1.31		75,690.62
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1030936969974 RASTREO: 333H010636720231129021724			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:31 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3483 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	70,000.00	8,106.06	
	REF 000004520909 012 0387310 0000 0387310 0720 04320501			
30 NOV	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		1,135.00	
30 NOV	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	2.43		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	0.39		
30 NOV	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	8.91		
30 NOV	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	1.42		
30 NOV	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	3.12		
30 NOV	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	0.50		
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CTA.ORDENANTE 014320655094757888 REF.7985232 D27554412 SUBI BOLSA24693998			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO: 20231130400140BET0000479852320			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0859		867.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LORENA ELIZABETH CARRETERO SAN CTA.ORDENANTE 012320015545127004 REF.3011230 ec lorena Elizabeth Carretero Sanchez RASTREO: MBAN01002311300061240936			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0859		2,833.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CTA.ORDENANTE 014320655094757888 REF.8622653 D27542851 CUNORTE BOLSA25684600 RASTREO: 20231130400140BET0000486226530			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0859		8,379.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ CTA.ORDENANTE 030320900036176813 REF.5921218 EC MIGUEL ANGEL SANCHEZ MARTINEZ RASTREO: BB5921218018852			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:05 SUC 0859		2,500.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ANA GABRIELA GOMEZ PADILLA CTA.ORDENANTE 072320001937814924 REF.0231130 Ana Gabriela Gomez RASTREO: 3843CP05202311302684484293			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		2,000.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS DAVID ESPARZA REYES CTA.ORDENANTE 012320015839399920 REF.3011230 mpg nov23 Carlos David Esparza RASTREO: MBAN01002311300061927811			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0859		2,461.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SILVIA DOLORES,ESPARZA/RODRIGU SU REF.0000301123 SILVIA DOLORES ESPARZA RODRIGU CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 0870		8,500.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE ARTURO ANTONIO RIOS BOJORQUEZ CTA.ORDENANTE 072320004626540234 REF.0231130 Inscripcion Curso Entrega RASTREO: 3843CP01202311302685799389			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:43 SUC 0859		2,000.00	
30 NOV	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ANGELICA ALEJANDRA SANCHEZ PER CTA.ORDENANTE 014420606237867905 REF.5589202 EC ANGELICA ALEJANDRA SANCHEZ PEREZ RASTREO: 2023120140014BMOV0000408189850			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:24 SUC 0859		8,500.00	
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 7 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347			52,954.91

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"



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EL COLEGIO DE JALISCO AC

CLIENTE:
Página:

77954545
15 de 26

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 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 deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx www.citibanamex.com



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad 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 envíe 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, **comunicate 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 contribución en www.citibanamex.com

** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Support 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 diciembre 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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Cambios en el resumen de comisiones

Apreciable Cliente:

En Citibanamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, le informamos que estamos homologando los conceptos de las comisiones de los servicios que tiene contratados con los conceptos registrados ante Banco de México, para su fácil y clara identificación al consultarlas.

Para mayor referencia sobre los cambios por la homologación de conceptos que verá reflejados en el resumen de comisiones por Producto/servicio, por favor consulte la tabla adjunta.

Asimismo, le recordamos que los conceptos "COMISIÓN COBRADA Global Billing" e "IVA por COMISIÓN COBRADA" que encuentra en su estado de cuenta consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, incluyendo los servicios que previamente contrató. El desglose de estas comisiones lo puede consultar en el documento "Aviso de comisiones", en el apartado "Resumen de comisiones por producto/Servicio".

Este Resumen es parte de su estado de cuenta y se le puede enviar por correo electrónico, solicitándolo a su ejecutivo de cuenta, o lo puede bajar en CitiDirect BE®, 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), en el menú "Cash Management Invoice Inquiry" y "Consulta de facturas para tu administración de Caja".

Este Resumen 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).

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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
GCE	
Administración de Balances de/hacia cuentas internacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta internacionales
Administración de Balances de/hacia cuentas Nacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta nacionales
Cuenta de Cheques	
Comisión por Cheque Girado	Cheque librado
Comisión por Manejo de cuenta por saldo inferior al mín	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido.
Servicio Electrónico de Pagos	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Correspons y por Sucursal	Cobranza via depósito referenciado (depósitos Sucursal)
CitiDirect	
Cuota simplificada	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)
CitiDirect - Mensualidad uso Paquete CitiDirect	
Manager Checks	
Cancelación de cheques de caja (Manager Cheques) y (Manager Cheques) 484	Devolucion Cheque de Caja
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Nómina Banamex, TEF Nómina Pagomático	
CitiDirect - Comisión Dispersión de Nomina Banamex	
Pago Nómina Banamex	
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF pagos interbancarios	
Comisión Interbancaria día siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios siguiente	
Comisión Pagos Nómina BMX siguiente día	Emi ord de pago (trasp) Interbac (CECOBAN)
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados siguiente	
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos Interbancarios	
Pagos Interbancarios mismo día	
Pago Nómina Banamex	
CitiDirect - Comisión Interbancaria mismo día	
Pagos Interbancarios Mismo Día < 100 mil	
Pagos Interbancarios Mismo Día > 100 mil	Emi ord de pago (trasp) mismo día interbac (SPFI)
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios mismo día	
Comisión Pagos Nómina BMX mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados mismo día	
CitiDirect	
CitiDirect - Comisión Emisión de Manager Check	
Emisión de cheques de caja (Manager Cheques) 484	Emisión Cheque de Caja

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect	
Internacional	
Órdenes de Pago al Extranjero	Emisión de orden pago mismo día interbanc al extranjero
Comisión Transferencias Internacionales de Fondos	
Cobranza Universal	
Comisión por Depósitos recibidos en Sucursal y por Banca Electronica	Mant serv de cobranza empres (dep recib en sucursal)
BancaNet Directo, BancaNet Empresarial, Channel Services, Cuenta Balance Cero, Cuenta Concentradora, Cuenta Concentradora, Servicio Electrónico de Pagos, TEF Cobranza, TEF Nómina Pagomático, Domiciliación de Pagos,	
Anualidad por BancaNet Directo	
Anualidad BancaNet Empresarial	
Mantenimiento y Administración	
Anualidad por Cuenta Balance Cero	
Anualidad por Cuenta Concentradora	Mantenimiento y administración
Servicio Electrónico de Pagos Anualidad Serv. Electrónico	
TEF Cobranza Anualidad Cobranza	
TEF Nómina Pagomático Anualidad Nómina Pagomático	
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Anticipada y Vencida	Mantenimiento y administración A
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Vencida	Mantenimiento y administración PIA
Cobranza Universal	
Mensualidad por Cuenta Virtual	Mensualidad por cuenta de concentración

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect, TEF Nómina Banamex, TEF Órdenes de pago	
Órdenes de Pago	
CitiDirect - Comisión Órdenes de pago	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco
TEF Nómina BanamexCom. Orden de Pago Tradicional	
TEF Órdenes de pago Comisión Uso Ordenes Pago Tradicionales	
TEF Pagos Interbancarios	
Comisión Pagos Interbancarios dólares	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)
Cuenta Concentradora	
Tarifa por pago recibido en Sucursal / Corresponsales	Por cobranza vía dep referenc (dep recib en sucursal)
Tarifa por pago recibido en Banca Electronica local	Por cobranza vía dep referenc (dep recib por internet)
BancaNet Empresarial	
Movimiento de días anteriores I.R. y del día	Por consultas de movimientos (ctas relacionadas prod)
Consulta de Estados de Cuenta	Por solicitud de estado de cuenta adicional
Domiciliación de Pagos	
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas interbancarias - Éxito	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IE
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Recha	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IR
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Éxitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CE
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CR
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Éxitos	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Rechaz	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCR

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDR
MIFT	
MIFT - Instrucciones vía FAX (MIFT)	Por emisión orden de pago (traspaso) MD interbanc (SPEI)
BancaNet Empresarial, Servicio Electrónico de Pagos	
Pagos Interhancarios día siguiente	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Banca Elec, Bnet Empre, Bnet Perso	Por operación o transacción de dispersión
Cuenta Balance Cero	
Comisión por Barrido de Cuentas y Cuentas USD	Por traspasos a cuenta propia/cuentas de terceros
TEF Cobranza	
TEF Cobranza Cobranza Cargos	Por traspasos a cuentas propias o de terceros
Estados de cuenta Swift MT940	
SWIFT - Mensualidad por mensajes SWIFT MT940	Reporte de movimientos
Channel Services	
Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación
GCE	
Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía	Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos a Terceros	
Pago a terceros	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Traspasos entre cuenta propias	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Abono tarjetas Invermatico y Pagomatico	
CitiDirect - Comisión Traspaso cuentas Banamex	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Tarjetas mismo día y siguiente día	

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER AÑO	D.SP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	D.SP.EFTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	D.S/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 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.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	REC.H	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO/EFVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCHIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCHNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIE	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXI	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BANM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNET	BANCANET	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOLUCIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF PO PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PO PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PO PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PO PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLDE	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PO PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PO PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GROS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
CH/CHO	CHEQUE	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDD	SALDO
C/COPIA	CON COPIA	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	HORIZA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEG BANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CAJ	CAJERO	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CCB	CUENTA BALANCE CERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP.MC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CERTIF	CERTIFICADO	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CGO	CARGO	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CITI	CITIBIRECT	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CM	CUENTA MAESTRA	INST	INSTITUCIONES	TD	TARJETA DÉBITO
COM	COMISIÓN	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	INTS	INTERESES	TB	TARJETAS BANAMEX
COM.S/COMS	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TARJETA DE CREDITO
CONCENT	CONCENTRADORA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN), TIPO DE CAMBIO PER. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
CONSULTA/CONS	CONSULTAS (S)	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CR	CENTRO REPARTO	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	T.GRA	TASA GRAVABLE
CTA	CUENTA	M.DÍA	MISMO DÍA	T.EXE	TASA EXENTA
CTA. M	CUENTA MAESTRA	M.N	MONEDA NACIONAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTAS	CUENTAS	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TERC	TERCEROS
CTO	CONTRATO	MED	MEDIO	TRAS	TRASPASO
CTRO	CLIENTE	MEH	MESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	MENS	MENSUAL	TAN	TRANSACCIÓN
CUE	CUENTA	MOD	MODALIDAD	UO/S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CVL	CLAVE	MOV	MOVIMIENTO	VENTAM	VENTANILLA
DEB/DÉBIT	DÉBITO	MOV/S/MOVIOS	MOVIMIENTOS	VTO	VENCIMIENTO
DEP	DEPÓSITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	X	POR
DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	Nº	NÚMERO		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	Nº SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DIGIT	DIGITELM	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
		OPER	OPERACIÓN		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDFES	PENIDIENTES		
		PENEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENIDIENTES		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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

Pieza ID: PCG-000429-01