

**ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

CLIENTE: 77954545
 Registro Federal de Contribuyentes: CJA821109ND0
 Página: 1 de 25

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	

0001032

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 28/FEB/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$17,656.19	\$564,305.37
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/FEB/2023 AL 28/FEB/2023

CONTRATO	7849312049	
Saldo Anterior		\$17,656.19
(+) 95 Depósitos		\$5,044,765.70
(-) 85 Retiros		\$4,498,116.52
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2023		\$564,305.37

Saldo Promedio	\$334,421.03
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	28
Cheques Exentos	28

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,498,116.52	\$5,044,765.70

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,656.19
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D			
	REF.0000001 1024999773774			
	RASTREO: 031H005320920230131021607			
	CAJA 0087 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 00:39 SUC 0859		377.04	18,033.23
02 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		52,327.10	
02 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	565.13		
02 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	90.42		
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU REF.0000020223 GERARDO AGUILAR VILLEGAS CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 08:38 SUC 0519		2,461.00	
02 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. FUENTES BROTANTES CAJA 0006 AUT 06422985			
	HORA 10:03 SUC 0681		13,000.00	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MANUEL ARION JIMENEZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE 012320015643866393 REF.0202230 credencial Manuel Arion Jimenez RASTREO: MBAN01002302020098090288			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0859		80.00	
02 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:43 SUC 0529	46,365.74		
02 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0529	34,998.14		
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SAGRARIO PAREDES VARGAS CTA.ORDENANTE 012320029620829776 REF.0202230 Credencial Sagrario DCS RASTREO: MBAN01002302020098448060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		80.00	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MIGUEL ANGEL ZAMUDIO GRAJEDA CTA.ORDENANTE 012180015074576641 REF.0202230 CredencialEstud RASTREO: MBAN01002302020098487928			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0859		80.00	
02 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MUJERES POR LA JUSTICIA SOCIAL CTA.ORDENANTE 044320010044329596 REF.0018000 ABONO ZAPOPAN RASTREO: 2023020240044B36K0000045297219			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859		18,000.00	22,041.90
03 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		195.00	
03 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	2.63		
03 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	0.42		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00000408 HORA 10:52 SUC 7003		8,000.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LUISA FERNANDA OROZCO VALERA CTA.ORDENANTE 012320015638428199 REF.0302230 Credencial luisaorozcovalera RASTREO: MBAN01002302030050598987			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0859		80.00	
03 FEB	DEPOSITO DE SUC. EL SAUZ JAL LEIDY YULIANA LOPERA MEDINA CAJA 0001 AUT 06193927 HORA 11:11 SUC 4229		2,500.00	
03 FEB	DEP EN EFECTIVO 2,500.00 TRASPASO DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0529		55,975.90	
03 FEB	TRASPASO DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0529		41,997.78	
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223020300263188 EL COLEGIO DE JALISCO AC AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000097 EL COLEGIO DE JALISCO AC 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519	2,222.56		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085902681764303438			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000098 FACT 5275			
	SERV.LIMPIEZA 2DA QUINC ENERO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0519	20,556.92		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. KAREN			
	ESTEFAN,RODRIGUEZ/NAJERA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015358999957 CLAVE			
	RASTREO 085902742184303434			
	REF. 0000099 HNR			
	ASIM,BECARIO,ALIANZAS			
	ESTRAT.ENE.60H MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	2,514.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. EDITH			
	ALEJAND,VALDES/GUTIERREZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015271408754 CLAVE			
	RASTREO 085902812794303433			
	REF. 0000100 HNR			
	ASIM,5HR-CL,DPL GBO Y			
	ADM.MPAL,07ENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	2,298.43		
03 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223020300287344 EL COLEGIO DE			
	JALISCO AC AL BENEF			
	GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU			
	REF.0000000101 EL COLEGIO DE			
	JALISCO AC			
	0000000000005543346			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	11,440.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CAMPO ELITE			
	PRODUCTORES SPR DE RL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014090655070476002 CLAVE			
	RASTREO 085902912044303432			
	REF. 0000102 FACTS			
	868,869,870 CONSUMO CAFE,DPL			
	GBO.A MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:17 SUC 0519	750.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CAMPO ELITE			
	PRODUCTORES SPR DE RL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014090655070476002 CLAVE			
	RASTREO 085903044674303439			
	REF. 0000103 FACTS			
	871,872,CAFE, SEMIN.ACT,20,21			
	ENER MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

5 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	HORA 13:30 SUC 0519	2,300.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223020300308833 EL COLEGIO DE			
	JALISCO AC AL BENEF VIAJES			
	GRET SA DE CV SU			
	REF.0000000104 EL COLEGIO DE			
	JALISCO AC			
	0000000000005489302			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
03 FEB	HORA 13:34 SUC 0519	4,213.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0223020300313417 EL COLEGIO DE			
	JALISCO AC AL BENEF VIAJES			
	GRET SA DE CV SU			
	REF.0000000105 EL COLEGIO DE			
	JALISCO AC			
	0000000000005489302			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
03 FEB	HORA 13:38 SUC 0519	4,092.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. ROSARIO			
	IVONNE LARA/ALBA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	060320000975858308 CLAVE			
	RASTREO 085903200754303436			
	REF. 0000106 FACT			
	S 25 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
03 FEB	HORA 13:44 SUC 0519	22,620.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	ROBERTO,VEGA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001971808451 CLAVE			
	RASTREO 085903274964303437			
	REF. 0000107 FACT A2677			
	REPAR.RANGER JS00002,MOD2009			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
03 FEB	HORA 13:52 SUC 0519	4,978.00		
	PAGO RECIBIDO DE			
	GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU			
	REF.0000030223 GERARDO AGUILAR			
	VILLEGAS			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
03 FEB	HORA 14:59 SUC 0519		80.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BETSABE DOLORES			
	ALMAGUER ESPAR CTA.ORDENANTE			
	012320015248749569 REF.0302230			
	Arancel Bet RASTREO:			
	MBAN01002302070052157024			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
03 FEB	HORA 19:08 SUC 0859		2,461.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE BETSABE DOLORES			
	ALMAGUER ESPAR CTA.ORDENANTE			
	012320015248749569 REF.0302230			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

6 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	Arancel RGI RASTREO: MBAN01002302070052162762			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:10 SUC 0859		2,461.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPAR CTA.ORDENANTE 012320015248749569 REF.0302230 Credencial Bet RASTREO: MBAN01002302070052165533			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:11 SUC 0859		80.00	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BETSABE DOLORES ALMAGUER ESPAR CTA.ORDENANTE 012320015248749569 REF.0302230 Credencial RGI RASTREO: MBAN01002302070052174559			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:14 SUC 0859		80.00	57,964.62
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE JUAN MANUEL FUERTE NAVA CTA.ORDENANTE 014320567230366011 REF.0302233 TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RASTREO: 2023020740014BMOV0000482211210			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0859		1,506.88	
07 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342		1,150.00	
07 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342	15.53		
07 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342	2.48		
07 FEB	PAGO A TERCEROS 142459 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	8,546.77		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMA DORADA JAL			
	CAJA 0002 AUT 06477321 HORA 15:40 SUC 0748		7,383.00	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LOMA DORADA JAL			
	CAJA 0002 AUT 06477321 HORA 15:41 SUC 0748		80.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044320010018927542 REF.0069651 2297 OC 20221480 DIPLOMADOS CON UN MIN RASTREO: 2023020740044DISP0000000016542			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:00 SUC 0859		320,000.00	
07 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE JOSE FRANCISCO AMEZCUA HERNAND CTA.ORDENANTE 072320011512479596 REF.0230207 cert total estudios Amezcua Hdez RASTREO: 3843CP02202302072126021078			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 0859		862.00	
07 FEB	DOMI BANCO INVEX SA FIDEI AUT DOMI 54811 OE00233			
	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:16 SUC 0859	49,273.84		331,107.88
08 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0529	41,389.44		
08 FEB	TRASPASO REF. 70115776221 AUT. 53902 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	110,000.00		
08 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0529	174,999.10		
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PABLO ANDRES PAZ DELGADO CTA.ORDENANTE 012180015735685321 REF.0802230 credencial RASTREO: MBAN01002302080061582104			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0859		80.00	
08 FEB	PAGO RECIBIDO DE JESUS LANDA/MENDOZA SU REF.0000080223 JESUS LANDA MENDOZA			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0870		8,000.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002633 HORA 16:26 SUC 7003		2,461.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002633 HORA 16:28 SUC 7003		2,461.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00002633 HORA 16:29 SUC 7003		80.00	17,801.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GUADALUPE MARTIN DEL CAMPO TOR CTA.ORDENANTE 072320004877770280 REF.0230209 pago espacio RASTREO: 3843CP06202302092127821025			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:34 SUC 0859		3,500.00	
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE RODRIGO ARIAS DE LA MORA CTA.ORDENANTE 012320028894724608 REF.0902230 Rodrigo Arias RASTREO: MBAN01002302090063072447			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0859		2,541.00	23,842.34
10 FEB	TRASPASO DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0529		8,998.99	
10 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0223021000174115 EL COLEGIO DE JALISCO AC AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000108 EL COLEGIO DE JALISCO AC 0000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0519	2,857.69		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIA DEL CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004427283624 CLAVE RASTREO 085901779034304133 REF. 0000109 FACT A1605 ALIMENTOS ACTO ACADEMICO DPLS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519	1,670.40		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. FERNANDO,JIMENEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180029262858484 CLAVE RASTREO 085901813194304132 REF. 0000110 HNR ASIM, 5 HR-CL,DPL GBO.Y ADM.MP,14ENE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519	2,298.43		
10 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ELVA VIOLETA,GOMEZ/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320605923151974 CLAVE RASTREO 085902179364304136			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000111 FOLIO 28B239DAA62B. 1A PTE, TALLER			
	INTELI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0519	4,437.89		
10 FEB	PAGO A TERCEROS 225332 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:22 SUC 0519	9,610.80		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3257 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 12:41	8,200.00		
10 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE AGENCIA			
	METROPOLITANA DE BOS CTA.ORDENANTE			
	030320900034081625 REF.0100223 EC Miriam Judith Madriz			
	Orozco RASTREO: BB19337013487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:35 SUC 0859		8,000.00	11,766.12
13 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342		320.00	
13 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	3.46		
13 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:45 SUC 0342	0.55		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2168845			
	SP 2168845 6470065 RASTREO: 002601002302130000430573			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0859		1,583,337.17	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE IGNACIO TORRES			
	VALENCIA CTA.ORDENANTE 012470029333385253 REF.1302230			
	Credencial Ignacio Torres RASTREO:			
	MBAN01002302130072044376			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0859		80.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE IVAN SAID GONZALEZ			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE 014320567053941105 REF.2088655			
	CREDENCIAL RASTREO: 2023021340014TRAP0000437140860			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:32 SUC 0859		80.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE FRANCISCO CAMPOS GARCIA CTA.ORDENANTE 014320567733306125 REF.0001234 EC FRANCISCO CAMPOS GARCIA RASTREO: 2023021340014BMOV0000437268170			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		4,000.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE AUREA EUNICE QUEZADA RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE 012320029652263410 REF.1302230 credencial Aurea Quezada RASTREO: MBAN01002302130072163061			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:39 SUC 0859		80.00	
13 FEB	PAGO A TERCEROS 870265 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:40 SUC 0519	49,795.00		
13 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 161490915 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0529	416,666.54		
13 FEB	PAGO A TERCEROS 873316 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:43 SUC 0519	7,869.00		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JUAN JOSE,TURRADO/ESCATELL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001652421348 CLAVE RASTREO 085908789384304438 REF. 0000112 FACT 1534 REPAR.Y MANTO.VEHIC.TIIDA,JHZ3 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:50 SUC 0519	10,092.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0001 AUT 05973376			
	HORA 13:58 SUC 0562		83.25	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3258 SUC 0562 CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 14:00			
		6,966.70		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN DAVID PE A MELO CTA.ORDENANTE 012650004679849874 REF.1302230 Credencial Victor Manuel Pena Melo RASTREO: MBAN01002302130072460991			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

11 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:28 SUC 0859		80.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE JENNIFER MAGALY			
	GARCIA ARREOLA CTA.ORDENANTE			
	072320011639848822 REF.0230213			
	credencial Jennifer Garcia			
	RASTREO:			
	3843CP01202302132134315982			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:33 SUC 0859		80.00	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA ISABEL SOLIS			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	072320006494535592 REF.0230213			
	Credencial Estudiante AIS			
	RASTREO:			
	3843CP05202302132134822102			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:36 SUC 0859		80.00	1,108,593.29
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FLOR DE ROCIO			
	CERPA MARQUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320004722661640 REF.1402230			
	credencial 2023a RASTREO:			
	MBAN01002302140074255569			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:11 SUC 0859		80.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE			
	VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE			
	012090004669904606 REF.1402230			
	credencial RASTREO:			
	MBAN01002302140074416035			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0859		80.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JORGE DE LA TORRE			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012320015674234732 REF.1402230			
	Credencial RASTREO:			
	MBAN01002302140074417283			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0859		80.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ANGEL LORENZO FLORIDO			
	ALEJO CTA.ORDENANTE			
	014320566118702895 REF.2120101			
	CREDENCIAL RASTREO:			
	2023021440014BMOV0000459626720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0859		80.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE JULIO CESAR			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

12 de 25

7

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HERNANDEZ CUEVAS CTA.ORDENANTE 012320011460127015 REF.1402230 credencial RASTREO: MBAN01002302140074434201			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0859		80.00	
14 FEB	TRASPASO DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0529		160,998.24	
14 FEB	TRASPASO DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0529		1,997.87	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FAMR CTA.ORDENANTE 044152256003373133 REF.0000001 famro RASTREO: 2023021440044B36K0000045569242			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0859		8,000.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00003608 HORA 13:36 SUC 7003		270.00	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. SINCRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044650256047098633 CLAVE RASTREO 085903325124304535 REF. 0000123 ABA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519	499,999.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. SINCRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044650256047098633 CLAVE RASTREO 085903400294304532 REF. 0000123 ABC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519	499,800.00		
14 FEB	TRASPASO REF 70152045970 AUT. 47561 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519		210,000.00	
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. SINCRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044650256047098633 CLAVE RASTREO 085903510354304534 REF. 0000123 ABC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:44 SUC 0519	489,999.00		461.40
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JUAN MANUEL JIMENEZ RAMIREZ CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320015686113715 REF.1502230 Credencial COLJAL RASTREO: MBAN01002302150077220327			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0859		80.00	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE EDGAR DANIEL YAÑEZ/JIMENEZ SU REF.0000150223 EDGAR DANIEL YAÑEZ JIMENEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519		80.00	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SUSANA HERRERA ARGUELLES CTA.ORDENANTE 072320006301188016 REF.0230215 Credencial RASTREO: 3843CP03202302152137898588			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:00 SUC 0859		80.00	
15 FEB	TRASPASO DE INVERSION 161490915			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0529		595,000.51	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3259 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06473458 HORA 14:08	35,003.07		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3265 SUC 4434			
	CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 14:09	7,531.40		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270 SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06132073 HORA 14:32	432,456.60		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL			
	CAJA 0001 AUT 06132073 HORA 15:18 SUC 0351		11,792.60	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3262 SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06132073 HORA 15:24	8,574.80		123,928.64
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3271 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000004520909 060 0000000 0000 1090020 0010 04320504	38,029.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3263 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432 REF 000004520909 072 0156100 0000 0000010 0000 04320504	7,010.00		
16 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342		558.00	
16 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0342	6.03		
16 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	0.96		
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ANDREA GUTIERREZ			
	ZEPEDA CTA.ORDENANTE			
	012320015635750747 REF.1602230			
	EC Andrea Gutierrez Zepeda			
	RASTREO:			
	MBAN01002302160080183386			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:52 SUC 0859		8,000.00	
16 FEB	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	ANTEQUERA,OAX EC-FRIDA			
	VELASQUEZ HERNANDEZ			
	CAJA 0002 AUT 05199794			
	HORA 10:07 SUC 0549		8,000.00	
	DEP TRAS TARJETA 8,000.00			
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE UNIVERSIDAD DE			
	GUADALAJARA CTA.ORDENANTE			
	014320655068405085 REF.2100432			
	ADQ DE MERC EN CONSIGNA COTE			
	VTA DE LCF RASTREO:			
	2023021640014 BET0000421004320			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0859		1,059.60	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE CINDY ANGELICA			
	PLASCENCIA ANAY CTA.ORDENANTE			
	012320015682492456 REF.1602230			
	credencial cindy RASTREO:			
	MBAN01002302160080368910			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0859		80.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CENTRO DE COOPERACION			
	REGIONAL CTA.ORDENANTE			
	014506655008318778 REF.2356381			
	EC VELMA ATZIN VALDESPINO			
	VAZQUEZ RASTREO: 2023021640014			
	BET0000423563810			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		8,000.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CENTRO DE COOPERACION			
	REGIONAL CTA.ORDENANTE			
	014506655008318778 REF.2356376			
	EC FABIOLA SANDOVAL DAVILA			
	RASTREO: 2023021640014			
	BET0000423563760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		8,000.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CENTRO DE COOPERACION			
	REGIONAL CTA.ORDENANTE			
	014506655008318778 REF.2356383			
	EC JULIAN ARTURO RODRIGUEZ			
	MORA RASTREO: 2023021640014			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BET0000423563830			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		8,000.00	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE CENTRO DE COOPERACION			
	REGIONAL CTA.ORDENANTE			
	014506655008318778 REF.2356385			
	EC JOSE FRANCISCO VELAZQUEZ			
	OLIVERA RASTREO: 2023021640014			
	BET0000423563850			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		8,000.00	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3268			
	SUC 0047			
	CAJA 0003 AUT 06216617 HORA 12:18	12,935.95		
16 FEB	TRASPASO DE INVERSION			
	161490915			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0529		45,000.81	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00006973			
	HORA 14:04 SUC 7003		2,457.00	163,102.11
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3273			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	2,696.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387310 5410 04320501			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,022.60		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387310 5340 04320501			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3261			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,136.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387318 7780 04320504			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3272			
	SUC 8196			
	CAJA 0003 AUT 06216145 HORA 10:08	11,792.60		
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AARON COVARRUBIAS			
	RAMIREZ CTA.ORDENANTE			
	012078015074603383 REF.1702230			
	credencial RASTREO:			
	MBAN01002302170083079749			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:31 SUC 0859		80.00	
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE TEOFILO MU OZ			
	GUZMAN CTA.ORDENANTE			
	012320001086579633 REF.1702230			
	Auditorio RASTREO:			
	MBAN01002302170083706567			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0859		2,500.00	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3277			
	SUC 4434			



EL COLEGIO DE JALISCO AC

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CLIENTE:

77954545

Página:

16 de 25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 14:20 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3274 SUC 4434	2,333.00		
17 FEB	CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 14:22 PAGO RECIBIDO DE DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE SU REF.0000774938 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE REVI CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0870	7,496.44	400.00	127,605.47
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387310 5100 04320501	12,935.95		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE JOSE DE JESUS,MARTINEZ/ESPARZA SU REF.0000190223 JOSE DE JESUS MARTINEZ ESPARZA CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:31 SUC 0870		7,013.85	
20 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342		4,894.00	
20 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	47.03		
20 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	7.53		
20 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342	12.94		
20 FEB	TRASPASO DE INVERSIÓN 161490915 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0529	2.07	156,002.09	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3278 SUC 4434 CAJA 0001 AUT 06284787 HORA 13:50	161,987.18		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267 SUC 0351 CAJA 0002 AUT 06438776 HORA 14:11	12,935.95		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CTA.ORDENANTE 014040545000364312 REF.9855018 DIPLOMADO ADMON ARCHIVOS Y GESTIOS DOCUM RASTREO: 2023022040014 BET0000498550180 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859		8,000.00	115,586.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1025364820948 RASTREO: 051H021211920230219021701 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 01:29 SUC 0859		359.86	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3275 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004520909 044 0100010 0000 0100010 0010 04320501	1,280.57		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000004520909 072 0197300 0000 0000010 0000 04320501	20,556.92		
21 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342		310.00	
21 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	3.35		
21 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:41 SUC 0342	0.54		
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE COLEGIO DE NOTARIOS DEL ESTADO CTA.ORDENANTE 044320010023168037 REF.0210223 colegio de notarios RASTREO: 2023022140044B36K0000045765182 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:58 SUC 0859		2,485.00	
21 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SILVIA MARGARITA ORTIZ GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320012550627136 REF.2102230 Coleg 1 y 2 y credencial SMOG RASTREO: MBAN01002302210092237643 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0859		5,002.00	101,902.24
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000004520909 012 0042310 0000 0042312 5710 04320501	7,443.34		
22 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		580.00	
22 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	3.02		
22 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	0.48		
22 FEB	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7.20		
22 FEB	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.15		
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE FABIOLA SEVILLA			
	HERNANDEZ CTA.ORDENANTE			
	012320028621973240 REF.2202230			
	credencial Javier Reveles			
	RASTREO:			
	MBAN01002302220094300088			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		80.00	95,107.05
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3279			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	48,421.68		
	REF 000004520909 012 0386510 0000			
	0386519 5050 04320501			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3280			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	16,586.49		
	REF 000004520909 012 0386510 0000			
	0386519 5040 04320501			
23 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		520.00	
23 FEB	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	7.02		
23 FEB	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.12		
23 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA LAURA ARIAS			
	RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE			
	012320001436915009 REF.2302230			
	diplomado archivos RASTREO:			
	MBAN01002302230096444757			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0859		8,000.00	
23 FEB	DEPOSITO DE SUC. EL SAUZ JAL			
	LEIDY YULIANA LOPERA MEDINA			
	CAJA 0001 AUT 06193927			
	HORA 14:36 SUC 4229		2,500.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,500.00			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3281 SUC 4434			
	CAJA 0003 AUT 06473458 HORA 14:54	5,684.47		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 06473458 HORA 14:56 SUC 4434		350.00	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 06473458 HORA 14:57 SUC 4434		115.00	35,891.27
24 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		410.00	
24 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	4.43		
24 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	0.72		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256 SUC 0351			
	CAJA 0005 AUT 06393217 HORA 12:42	2,259.82		
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR ORDEN DE CONCEPCION FLORES SANDOVAL CTA.ORDENANTE 137839101305069129 REF.5506099 CE Concepcion Flores Sandoval RASTREO: 50119129TRANSBPI55060995			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0859		8,000.00	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001174506644 REF.2302037 DIPLOMADO ADMON DE ARC Y GEST DOCUMENTAL RASTREO: 002601002302240000222504			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0859		8,000.00	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2173167 SP 2173167 6490110 RASTREO: 002601002302240000235045			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0859		1,583,337.16	1,633,373.46
27 FEB	DEPOSITO DE SUC. STA. TERESITA JAL			
	CAJA 0002 AUT 06482961 HORA 11:07 SUC 4292		3,307.00	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00002365			
	HORA 12:19 SUC 7003		80.00	
27 FEB	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	SUC. PAGOS DE SERVS E IMP PAGO			
	COB IMP REFERENCIADOS			
	CAJA 0002 AUT 01575015			
	HORA 14:15 SUC 3145	544,770.00		1,091,990.46
28 FEB	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		945.00	
28 FEB	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	10.21		
28 FEB	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.63		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06132073 HORA 14:13	1,273.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3300			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06132073 HORA 14:16	120,756.85		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3299			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06132073 HORA 14:17	406,587.80		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	28			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 7347			564,305.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Feb/2023 al 28/Feb/2023

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 07	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 3967 AUT DOMI 00054811	OE00233	CRE080819618	\$49,273.84

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México por correo electrónico une@citibanamex.com 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 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, **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.



El Banco Nacional de México

* 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 <http://www.trusteer.com/es/support/submitt-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrantes del Grupo Financiero Banamex.

1 de marzo 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/GIT	DIGITUM	PROM	PROMEDIO
ANI	ANUALIDAD	D.SP/DIS	DISPOSICIÓN	PTCS	PUNTOS
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	D.SP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
AUTO/AUTOMAT	AUTOMÁTICO	D.S/DILES	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD E	AUTOMÁTICO EMPRESARIAL	DNC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
BANC	BANCOS	EDG	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BCA	BANCA	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADORA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EFE/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BENEF	BENEFICIARIO	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BNA/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	RET	RETROS
BNET	BANCA NET	F/PLAZA	FURCA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BONIF	BONIFICACIÓN	FID	FIDUCIARIO	RFT	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESPECIAL SDPM	FIRME/PEA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GAT	GANANCA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
C	CAJERO	GTS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHD	CHEQUE	H2MOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SD	SALDO
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP/OS	IMPUESTOS	SER-BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CB	CUENTA BALANCE CERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INCUMPE	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INT	INTERES	SUC	SUCURSAL
CGO	CARGO	INTR	INTERCAMBIO	T	TARJETA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVIETO SIN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CITI	CITIDIRECT	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CM	CUENTA MAESTRA	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
COM	COMISIÓN	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COMIS/COMS	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN) TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
CONCENT	CONCENTRADORA	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONSUL/CONS	CONSULTAS (S)	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRAVABLE
CR	CENTRO REPARTO	M N	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CTA	CUENTA	MA/MAGNE	MAGNÉTICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA. M	CUENTA MAESTRA	ME	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTAS	CUENTAS	MEX	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTR	CONTRATO	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTRO	CENTRO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CRED	CREDITO	MOV	MOVIMIENTO	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CLF	CUENTA	MOVS/MOVITOS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CVE	CLAVE	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
DEB/DEBIT	DÉBITO	No.	NÚMERO	K	POR
DEP	DEPÓSITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	NOMI	NOMINA BANAMEX		
DEVUEI	DEVUEITO	OPER	OPERACIÓN		
		PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLIOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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