

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	

0001290

EL COLEGIO DE JALISCO AC
5 DE MAYO NO 321
ZAPOPAN CENTRO CH
45100 ZAPOPAN, JALISCO C.R.45101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$172,353.16	\$1,309,542.12
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Digitem	77954545		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2019 AL 31/ENE/2019

CONTRATO	7849312049
Saldo Anterior	\$172,353.16
(+) 48 Depósitos	\$4,176,966.30
(-) 101 Retiros	\$3,039,777.34
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$1,309,542.12

Saldo Promedio	\$191,909.66
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	15
Cheques Exentos	15

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909

RETIROS
\$3,039,777.34
DEPOSITOS
\$4,176,966.30
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			172,353.16
07 ENE	PAGO A TERCEROS 150084 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:44 SUC 0519	10,074.57		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 152912 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:52 SUC 0519	4,052.00		158,226.59
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2639 SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 10:43	10,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2640 SUC 7347			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 10:43 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803	500.00		
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 0529		110,002.99	
08 ENE	CARGO GLOBAL 2811534 AGUINALDO 2018 2DA P			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870	191,730.40		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010800084516 EL COLEGIO DE JALISCO AC AL BENEF ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000084516 EL COLEGIO DE JALISCO AC 00005256781472353494			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:29 SUC 0519	3,676.05		62,323.13
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2622 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:12 SUC 0432	11,062.27		
	REF 000004520909 014 0144936 9320 0000016 9320 04320501			
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 10:56 SUC 7347		538.00	
09 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019010900095873 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000001 _ 0000000000005630227			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	4,257.90		47,540.96
11 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342		790.00	
11 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	8.06		
11 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1.29		
11 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	1.53		
11 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0342	0.24		
11 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0529		50,001.69	
11 ENE	PAGO A TERCEROS 122917 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13:01 SUC 0519	42,760.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS 126226 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	10,410.00		
11 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011100143638 _ AL BENEF			
	GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN			
	SA DE CV SU REF.0000000002 _			
	0000000000005630227			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	4,841.90		
11 ENE	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA SU REF.0000110119			
	MUNICIPIO DE GUADALAJARA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519		41,666.74	81,976.37
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2621			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,807.42		
	REF 000004520909 012 0046026 5030			
	0065416 5030 04320504			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BASILICA JAL			
	CAJA 0003 AUT 06004369			
	HORA 11:07 SUC 7347		264.00	
14 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0529		400,002.20	
14 ENE	CARGO GLOBAL 26510901 PRIMERA QUINCENA ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0870	313,128.40		
14 ENE	PAGO A TERCEROS 140638 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0519	2,590.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011400184296 _ AL BENEF			
	GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN			
	SA DE CV SU REF.0000000003 _			
	0000000000005630227			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	4,214.00		
14 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019011400184297 _ AL BENEF			
	ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ			
	SU REF.0000000000 _			
	00005256781472353494			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	2,986.90		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. DAYTONA			
	CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005945813654 CLAVE			
	RASTREO 085901842984301492			
	REF. 0000006 FACT 718			
	SERV.LIMPIEZA 2DA Q DIC 2018			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	12,509.93		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901843004301497 REF. 0000007 HONRS ASIMIL PRESIDENTE, 01-15 ENERO2018			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	28,529.51		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901843014301495 REF. 0000008 HONRS ASMIL,PROF.INVESTIG.01-15 ENE 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	10,651.91		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901843034301497 REF. 0000009 HONRS ASIMIL, INVESTIGAC.01-15 ENE 2019			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	13,138.06		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085901843164301490 REF. 0000005 FACT 650 NC74 SERV LIMPIEZA 1A Q DIC2018			
	MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	11,953.92		
14 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. APS CONTROL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001998002120 CLAVE RASTREO 085901843174301494 REF. 0000004 FACT A1715 POLIZA ANUAL FUMIGACION MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:04 SUC 0519	7,690.80		63,041.72
15 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342		156.80	
15 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	0.33		
15 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:29 SUC 0342	2.04		63,196.15
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA GALERIAS JAL			
	CAJA 0002 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0987		6,639.40	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2641 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	14,868.16		
	REF 000004520909 012 0057939 1410 0387319 1410 04320504			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2644 SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:01	6,949.01		
16 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0529		105,001.38	
16 ENE	PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 30947 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	5,968.81		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085901309484301699 REF. 0000011 TRASPASO A BANSI, APORT. PENSIONES 1A Q EN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:58 SUC 0519	111,719.85		
16 ENE	PAGO A TERCEROS 139302 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	6,270.11		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2643 SUC 7347			
	CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 16:00	3,000.00		26,060.99
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2642 CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	3,094.32		
	REF 000004520909 012 0008942 1950 0000000 0000 04320501			
17 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 ENE	HORA 03:01 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000		1,500.00	
17 ENE	HORA 03:01 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	13.50		
17 ENE	HORA 03:01 SUC 0342 DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0003 AUT 06004369	2.16		
17 ENE	HORA 10:26 SUC 7347 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000		1,000.40	
17 ENE	HORA 10:57 SUC 0529 PAGO DE SERVICIO 66647 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000		790,002.63	
17 ENE	HORA 11:24 SUC 0519 PAGO A TERCEROS NO. AUT 00069522 C1648600108 018761 201812 C0R9J7ZG-4BPW-2-0EH5- 3736-006XAGH-008NVRZ-006C27S- 002KS93-ECIM CAJA 0062 AUT 00000000	357,509.00		
18 ENE	HORA 11:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 79023 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000	411,515.03		46,430.01
18 ENE	HORA 11:40 SUC 0519 VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000	9,524.00		
18 ENE	HORA 12:15 SUC 0529 PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ERNESTO EMILIO CONTRERAS RITTE CTA.ORDENANTE 072320010414382410 REF.0000001 Pago final Diplomado Ernesto Contreras R RASTREO: 7279MAP4201901180698372296 CAJA 0078 AUT 00000000		50,002.33	
18 ENE	HORA 13:23 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. ROSARIO IVONNE,LARA/ALBA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000975858308 CLAVE RASTREO 085901192764301897 REF. 0000012 FACT A-88 IMPRES.LIBRO LOS FRANCISCANOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000		2,500.00	
21 ENE	HORA 14:10 SUC 0519 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	54,810.00		34,598.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:49 SUC 0342		615.00	
21 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	4.75		
21 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	0.76		
21 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	2.25		
21 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 0342	0.36		
21 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020190118 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0870		0.01	
21 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0529		30,000.26	
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012100049387 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000049387 _ 00000000000005489302 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	3,516.86		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085900493894302193 REF. 0000016 FACT 740 SERV.LIMPIEZA 1A QUINC ENERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	12,509.93		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HERIBERTO,MEDINA /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001538377859 CLAVE RASTREO 085900493904302194 REF. 0000015 FACT M41949 SOBREPESO GUIAS MENSAJERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	130.70		
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA MARCELA,ROMERO/MARTIN (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005500225836 CLAVE			
	RASTREO 085900493914302198			
	REF. 0000013 FACT 001646E			
	RENTA ESTANCIA ACADEM.ENE-F MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	6,030.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS 98918 PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:54 SUC 0519	713.00		42,305.00
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2630			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	3,311.80		
	REF 000004520909 012 0034487 5430			
	0000000 0000 04320504			
22 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		123.20	
22 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	1.60		
22 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.26		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05974445			
	HORA 10:53 SUC 7347		328.00	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CONSEJO MEXICANO DE CIENCIAS SOCIALES AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180001119904548 CLAVE			
	RASTREO 085901329754302298			
	REF. 0000017 MEMBRESIA ANUAL 2019 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:43 SUC 0519	5,000.00		34,442.54
23 ENE	COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	149.00		
23 ENE	COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:57 SUC 0342	23.84		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05613817			
	HORA 11:13 SUC 7347		535.00	
23 ENE	DEPOSITO DE SUC. SAN ANDRES CHOLULA P CJA821109ND0			
	CAJA 0003 AUT 06067166			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:42 SUC 7176		437.00	
	DEP EN EFECTIVO 437.00			
	CAJA 0003 AUT 06067166			
	HORA 14:42 SUC 7176			35,241.70
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2645			
	SUC 7347			
24 ENE	CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 12:14	6,992.06		
	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE GONZALO ALFREDO			
	MAULEN DESTEFA CTA.ORDENANTE			
	072180002610440692 REF.1901241			
	Participacion ciudadana			
	RASTREO:			
	7875CAP1201901240700297932			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0859		105.60	28,355.24
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2646			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	5,869.20		
	REF 000004520909 012 0034369 6080			
	0000000 0000 04320501			
25 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		408.00	
25 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	5.30		
25 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.85		
25 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. HT MEXICO			
	SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012543001103914330 CLAVE			
	RASTREO 085900769924302595			
	REF. 0000018 RENOVAC.RTA			
	SERVID.VIRTUAL WEB,CONT.ESCO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0519	3,364.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BASILICA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05613817			
	HORA 15:56 SUC 7347		1,783.00	21,306.89
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BASILICA JAL			
	CAJA 0003 AUT 06004369			
	HORA 10:26 SUC 7347		304.80	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190125 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0870		0.01	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0529		70,000.52	
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1788857 SP 1788857 4804738 RASTREO: 002601001901280000313894			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0859		1,205,826.75	
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800124906 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000124906 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	1,179.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800124908 _ AL BENEF NUEVO HORIZONTE EDITORES SA DE CV SU REF.0000124908 _ 00000000000007762246 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	500.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800124909 _ AL BENEF DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV SU REF.0000124909 _ 00000000000000000617 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	1,077.44		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019012800124910 _ AL BENEF LUIS MANUEL,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000124910 _ 00000000000007383767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	1,907.61		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001115034560 CLAVE RASTREO 085901249124302892 REF. 0000020 FACT A-5232 PAPEL BOND TAM. CARTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:22 SUC 0519	6,554.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004990006420 CLAVE RASTREO 085901249134302892			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000025 FACT CR546566			
	RENOV.SUSCR.PERIOD.MURAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	2,300.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. PAGINA TRES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012320004495218016 CLAVE			
	RASTREO 085901249324302894			
	REF. 0000026 FACT JS48986			
	RENOV.SUSCR.PERIOD.MILENIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	1,430.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. DOPSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012180004432805279 CLAVE			
	RASTREO 085901249344302894			
	REF. 0000027 FACT A1426			
	RENOV.SUSCR.REVISTA ESTE PAIS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	500.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180655011719573 CLAVE			
	RASTREO 085901249354302892			
	REF. 0000028 FACT AA3544			
	RENOV.SUSCR.REVISTA NEXOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	650.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001115034560 CLAVE			
	RASTREO 085901249364302894			
	REF. 0000019 FACT A-5179			
	MATERIAL OFICINA, ARTS.VARIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	558.69		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320002356455798 CLAVE			
	RASTREO 085901249374302894			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000022 FACT 2740			
	DISEÑO, IMPR. REVIST. EST. JAL. 115			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	24,940.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO			
	SC (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320655023748965 CLAVE			
	RASTREO 085901249484302891			
	REF. 0000030 FACT M017187			
	SERV. CONSULT. CONTAB.-FISCAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	17,400.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085901249494302893			
	REF. 0000031			
	02672430063284519015			
	SERV. TELEF. FACT. ENE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0519	4,410.51		1,234,031.72
29 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		712.80	
29 ENE	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.27		
29 ENE	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	1.48		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2650			
	SUC 4472			
	CAJA 0003 AUT 05844118 HORA 13:47	2,045.50		
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190128 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 15:31 SUC 0870		0.58	1,232,688.85
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972973			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:24 SUC 0870		24,940.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972968			
	CAJA 0075 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 03:28 SUC 0870		500.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972972			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0870		558.69	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972971			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0870		650.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972965			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0870		1,430.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972958			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0870		2,300.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972979			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0870		4,410.51	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972957			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:38 SUC 0870		6,554.00	
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.002942410000 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	REVERSO SPEI 03972974			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 03:40 SUC 0870		17,400.00	
30 ENE	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131972803 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:53 SUC 0529	650,000.29		
30 ENE	CARGO GLOBAL 16681302 SEGUNDA			
	QUINCENA ENE			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:06 SUC 0870	322,625.20		
30 ENE	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	00205 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:39 SUC 0519	89,506.78		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019013000100206 _ AL BENEF			
	JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU			
	REF.0000100206 _			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	11,062.27		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0019013000100208 _ AL BENEF ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU REF.0000100208 _ 00005256781472353494 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	2,939.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. JOSE MARIA ,MURIA/ROURET (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000000580689 CLAVE RASTREO 085901002094303095 REF. 0000035 APORTAC.PROY.INVESTIG.COMIS .INAH, ENERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	11,062.27		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901002104303090 REF. 0000034 HONRS ASIML, INVESTIGACION, 2A QUINC ENE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	13,138.06		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901002114303090 REF. 0000033 HONRS ASIMIL.PROF.INVEST.2DA QUINC.ENERO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	10,651.91		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901002244303093 REF. 0000032 HONRS ASIMIL, PRESIDENTE, 2DA QUINC ENER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519	28,529.51		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2651 SUC 7347 CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:49	7,882.32		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:50 SUC 7347		619.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2654 SUC 7347 CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:52	942.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001115034560 CLAVE RASTREO 085901720124303092 REF. 0000036 FACT A-5179 MATERIAL OFICINA, ARTS.VARIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	558.69		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001115034560 CLAVE RASTREO 085901720134303090 REF. 0000037 FACT A-5232 PAPEL BOND TAM CARTA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	6,554.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002356455798 CLAVE RASTREO 085901720144303096 REF. 0000038 FACT 2740 DISENO,IMPRES.REV.EST.JAL.115 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	24,940.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004990006420 CLAVE RASTREO 085901720164303098 REF. 0000039 FACT CR546566 RENOV.SUSCR.PERIOD.MURAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	2,300.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PAGINA TRES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004495218016 CLAVE RASTREO 085901720184303092 REF. 0000040 FACT JS48986 RENOV.SUSCR.PERIOD.MILENIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	1,430.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DOPSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004432805279 CLAVE RASTREO 085901720294303093 REF. 0000041 FACT A1426 RENOV.SUSCR.REVISTA ESTE PAIS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	500.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. NEXOS SOCIEDAD CIENCIA Y LITERATURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180655011719573 CLAVE RASTREO 085901720304303096 REF. 0000042 FACT AA3544 RENOV.SUSCR.REVISTA NEXOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	650.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085901720314303092 REF. 0000043 FACT M017187 SERV.CONSULT.CONT-FISC, ENE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	17,400.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901720344303092 REF. 0000044 02672430063284519015 SERV.TELEF.FACT.ENE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519	4,410.51		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MAURO GERARDO,RUELAS/BENTURA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001822373187 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085901720354303098			
	REF. 0000045 FACT 0018-2018			
	SALDO GENERAC.MATRIZ PRES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0519	14,500.00		70,468.24
31 ENE	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342		109.00	
31 ENE	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	0.98		
31 ENE	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:01 SUC 0342	0.16		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190130 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0870		0.01	
31 ENE	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:55 SUC 0529		40,002.24	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	BASILICA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05613817			
	HORA 13:23 SUC 7347		354.37	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2655			
	SUC 7347			
	CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 13:24	7,279.99		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1789680			
	SP 1789680 4807839 RASTREO:			
	002601001901310000717120			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:47 SUC 0859		1,205,826.75	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA			
	REF.000000000511 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES BONIFICACION			
	COMISION			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0870		54.00	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA			
	REF.000000000511 POR CONCEPTO			
	DE P PROVEEDORES BONIFICACION			
	IVA			
	CAJA 0070 AUT 00000000			
	HORA 19:34 SUC 0870		8.64	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347			1,309,542.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Siempre cerrar sesión en BancaNet y Citibanamex Móvil

Cierra siempre la sesión de tu BancaNet y Citibanamex Móvil, no esperes a que se cierre por inactividad. ¡Evita que alguien pueda obtener tu información!

Más información en: www.citibanamex.com/clarificaciones

citibanamex

Consulta requisitos de contratación en: www.citibanamex.com/bancaNet

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
07 ENE	150084	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	10,074.57
07 ENE	152912	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	4,052.00
08 ENE	84516	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5256781472353494	3,676.05
09 ENE	95873	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227	4,257.90
09 ENE	165861	EMP	CHEQUES 7009/00000437813-1 ***	11,320.19
11 ENE	122917	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	42,760.00
11 ENE	126226	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	10,410.00
11 ENE	143638	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227	4,841.90
14 ENE	140638	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	2,590.00
14 ENE	184296	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227	4,214.00
14 ENE	184297	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5256781472353494	2,986.90
14 ENE	184298	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	12,509.93
14 ENE	184300	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	28,529.51
14 ENE	184301	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	10,651.91
14 ENE	184303	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	13,138.06
14 ENE	184316	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	11,953.92
14 ENE	184317	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	7,690.80
16 ENE	130947	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 870/ 563643	5,968.81
16 ENE	130948	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	111,719.85

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
16 ENE	139302	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	6,270.11
17 ENE	66647	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9	357,509.00
17 ENE	69522	EMP		0.00
18 ENE	79023	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	9,524.00
18 ENE	119276	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	54,810.00
21 ENE	49387	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 567/ 5489302	3,516.86
21 ENE	49389	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	12,509.93
21 ENE	49390	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	130.70
21 ENE	49391	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	6,030.00
21 ENE	98918	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 000000000	713.00
22 ENE	132975	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	5,000.00
25 ENE	76992	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	3,364.00
28 ENE	124906	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227	1,179.00
28 ENE	124908	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 395/ 7762246	500.00
28 ENE	124909	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 4472/ 617	1,077.44
28 ENE	124910	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 9011/ 7383767	1,907.61
28 ENE	124912	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	6,554.00
28 ENE	124913	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	2,300.00
28 ENE	124932	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	1,430.00
28 ENE	124934	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	500.00
28 ENE	124935	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	650.00
28 ENE	124936	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	558.69
28 ENE	124937	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	24,940.00
28 ENE	124948	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	17,400.00
28 ENE	124949	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	4,410.51
30 ENE	100205	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC CHQ 870/ 4253	89,506.78
30 ENE	100206	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5204164300815690	11,062.27
30 ENE	100208	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 PAGO A TERC TARJ 5256781472353494	2,939.00
30 ENE	100209	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	11,062.27
30 ENE	100210	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	13,138.06
30 ENE	100211	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	10,651.91
30 ENE	100224	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	28,529.51
30 ENE	172012	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	558.69
30 ENE	172013	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	6,554.00
30 ENE	172014	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	24,940.00
30 ENE	172016	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	2,300.00
30 ENE	172018	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	1,430.00
30 ENE	172029	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	500.00
30 ENE	172030	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	650.00
30 ENE	172031	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	17,400.00
30 ENE	172034	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	4,410.51
30 ENE	172035	EMP	CHEQUES 7002/00000452090-9 ***	14,500.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 4520909	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.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: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 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 Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y 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 Banamex 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

Febrero de 2019

Información importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de Internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras, realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

Corporativo

Llamadas nacionales: 2226 2484
 Llamadas internacionales:
 01 52 833 794 0466
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 2226 1111
 Otra ciudad del país: 01 800 111 1122
 EUA y Canadá 1 855 295 7093
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 1226 8067
 Otra ciudad del país: 01 800 111 2020
 De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
 domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
 Banco Nacional de México, S.A.,
 integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

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