

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	\$2,414.53
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000820

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/DIC/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$66,675.01	\$38,627.59
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2021 AL 31/DIC/2021

CONTRATO	7849312049	
Saldo Anterior		\$66,675.01
(+) 85 Depósitos		\$8,514,172.64
(-) 171 Retiros		\$8,542,220.06
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$38,627.59

Saldo Promedio	\$330,302.48
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 4520909

RETIROS
\$8,542,220.06
DEPOSITOS
\$8,514,172.64
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			66,675.01
01 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:54 SUC 0342		1,569.40	
01 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 04:54 SUC 0342	16.31		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	2.61		
01 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	7.40		
01 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 04:54 SUC 0342	1.18		
01 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3105			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 06047181 HORA 09:21	6,438.17		
01 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0529		260,001.63	
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAUL ,OROZCO /MAGANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010087659402 CLAVE			
	RASTREO 085902551184333518			
	REF. 0000851 HNR ASIM 12			
	HR-CL,MTRIA POL.GBO.NOVIEMBR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	5,441.18		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF.			
	ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014320565061226607 CLAVE			
	RASTREO 085902551194333516			
	REF. 0000852 FACT			
	.NOV MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	26,315.27		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	REFUGIO,DE LA TORRE/CURIEL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320014579225070 CLAVE			
	RASTREO 085902551214333519			
	REF. 0000853 HNRS ASIM.14			
	HR-CL,MESH 4TO.SEM,NOVIEMBR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	6,302.38		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. TRES VINYL SC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900007771124 CLAVE			
	RASTREO 085902551234333519			
	REF. 0000854 INSTAL.Y CAMBIO			
	SIST.CABLEADO SONIDO AUD MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:57 SUC 0519	142,100.00		
01 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971959007 CLAVE RASTREO 085902551244333511 REF. 0000850 TRASPASO A BANSI, APORT.PENSIONES,2A Q N MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:57 SUC 0519	137,613.82		
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CENTRO DE SERVICIOS BIBLIOGRAF CTA.ORDENANTE			
	044180001000574754 REF.0011221			
	17 RASTREO:			
	2021120140044B36K0000032927487			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0859		14,301.00	18,308.72
02 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		1,989.00	
02 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	7.20		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.15		
02 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	10.80		
02 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.73		
02 DIC	COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	9.09		
02 DIC	COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.46		
02 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0529		15,001.55	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CTA.ORDENANTE			
	012320001160685294 REF.0021221			
	D21805187 CUCSH			
	BOLSA20068782 RASTREO:			
	002601002112020000265032			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:20 SUC 0859		16,560.00	
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000973			
	HORA 13:23 SUC 7003		2,250.00	
02 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE			
	GUADA LAJARA CTA.ORDENANTE			
	012320001160685294 REF.0021221			
	D21806344 CUTLAJO			
	BOLSA2020135 RASTREO:			
	002601002112020000274372			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0859		567.00	
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULIO,ALMRAZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085902530474333610			
	REF. 0000855 GASTO EFECTUADO			
	ZOOM MENSUAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	4,686.77		
02 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0001 AUT 06193234			
	HORA 14:05 SUC 0215		50,000.00	99,958.07
03 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342		10,759.50	
03 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	59.79		
03 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	9.56		
03 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	63.45		
03 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:40 SUC 0342	10.16		
03 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:33 SUC 0529		420,002.76	
03 DIC	PAGO A TERCEROS 169775 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:36 SUC 0519	8,917.88		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. OSCAR BERNABE,DE LA			
	MORA/GONZALEZ (DATO NO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 127320002965194214 CLAVE			
	RASTREO 085901842144333711 REF. 0000857 SALDO FACT 301, FABRIC.INSTALAC.REJA BIB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	37,410.00		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. INSTALACIONES PROFESIONALES LUMBRA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010043057445 CLAVE			
	RASTREO 085901842164333719 REF. 0000858 FACT 473E, 2DO PAGO INSTAL.CABLEADO ESTR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	248,434.31		
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. HEIDI VALENTI,GARCIA/NAVAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566121943544 CLAVE			
	RASTREO 085901842174333713 REF. 0000856 HNRS CTUB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0519	2,293.87		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120300192776 _ AL BENEF GERARDO,AGUILAR/VILLEGAS SU REF.0000000860 _ 00000000000005543346			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	11,440.00		
03 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120300192777 _ AL BENEF PROQUEST LATAM S DE RL DE CV SU REF.0000000859 _ 00000000000006684343			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:09 SUC 0519	131,694.23		
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0002 AUT 06179282			
	HORA 12:49 SUC 0562		2,106.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0002 AUT 06179282			
	HORA 12:50 SUC 0562		5,400.00	
03 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0002 AUT 06179282			
	HORA 12:51 SUC 0562		1,214.00	
03 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3107 SUC 0562			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 12:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 3106 SUC 0562	10,000.00		
03 DIC	CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 12:55 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085902827144333711 REF. 0000862 SALDO FACT Q10181 MODIF.JARDINERA,LIMPIE MISMO DIA	2,470.00		
03 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085902827174333719 REF. 0000863 FACT Q10284 TRAB.TABLAROCA, HIIDROS.MURO MISMO DIA	8,051.70		
03 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085902827184333713 REF. 0000861 FACT Q10283 REPARAC.LIBRERO DE PRESIDENC MISMO DIA	10,799.60		
03 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CTA.ORDENANTE 012320001160685294 REF.0031221 D21806301 VICE BOLSA19321900 RASTREO: 002601002112030000500037	5,684.00		
03 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE LEYANET ABREU GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320015203513345 REF.0312210 MATRICULA DICIEMBRE RASTREO: MBAN01002112030092938987		3,165.30	
03 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BLANCA FATIMA DEL		1,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RO HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012320015654514621 REF.0312210 HERNANDEZ MORALES DCS COLEGIATURA RASTREO: MBAN01002112030092947390			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859		3,000.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2056250 SP 2056250 5975195 RASTREO: 002601002112030000570229			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859		1,083,333.33	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADA LAJARA CTA.ORDENANTE 012320001160685294 REF.0031221 D21826006 CUTLAJO BOLSA2020135 RASTREO: 002601002112060000581840			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 0859		900.00	
03 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE 012090004669904606 REF.0312210 COLEGIATURA RASTREO: MBAN01002112060093192386			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:49 SUC 0859		1,000.00	1,154,500.41
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE JULIO CESAR HERNANDEZ CUEVAS CTA.ORDENANTE 012320011460127015 REF.0412210 PAGOS DE JULIO H RASTREO: MBAN01002112060094022972			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859		3,000.00	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BELEN CASTRO MEDINA CTA.ORDENANTE 012320015988764639 REF.0412210 COLEGIATURA RASTREO: MBAN01002112060094237246			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:13 SUC 0859		6,000.00	
06 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		2,094.00	
06 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 DIC	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	18.66		
06 DIC	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	2.98		
06 DIC	HORA 02:44 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	6.79		
06 DIC	HORA 02:44 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	1.09		
06 DIC	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000		4,486.40	
06 DIC	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	16.59		
06 DIC	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	2.66		
06 DIC	HORA 02:49 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	33.07		
06 DIC	HORA 02:49 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000	5.28		
06 DIC	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000		5,342.00	
06 DIC	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	25.10		
06 DIC	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	4.02		
06 DIC	HORA 02:53 SUC 0342 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000	35.13		
06 DIC	HORA 02:53 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE PERLA JOSSELYNE LOPEZ FUERTE CTA.ORDENANTE 012320015984865943 REF.0612210 MATRICULAMESH RASTREO: MBAN01002112060096288482 CAJA 0078 AUT 00000000	5.62		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 06:18 SUC 0859		6,000.00	
06 DIC	DEPOSITO VENTAS CON PUNTOS POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342		300.00	
06 DIC	COBRO IMP PUNTOS A NOM EVOPAYM0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	0.62		
06 DIC	COBRO COMIS PUNTOS A NOM EVOPA0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 06:52 SUC 0342	3.90		
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211203 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901842144333711 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870		0.03	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211203 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901842164333719 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 11:09 SUC 0870		0.12	
06 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0529	1,051,998.67		
06 DIC	DEPOSITO DE SUC. LOURDES,COAH DIANA CECILIA JIMENEZ SANCHEZ CAJA 0003 AUT 06399193			
	HORA 13:28 SUC 4484		12,000.00	
06 DIC	DEP EN EFECTIVO 12,000.00 PAGO A TERCEROS 8700563643 AUT 55565 SER BCA ELEC. 00000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	883.75		
06 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221120600755566 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.00000000864 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	3,005.30		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085907555674334010 REF. 0000865 FACT 3876 SERV.LIMPIEZA 2DA QUINC NOVIEM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:34 SUC 0519	15,026.96		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. OLIVER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	GERARD,GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320064306313293 CLAVE RASTREO 085908180934334016 REF. 0000867 FACT 55 SERIE 2021 ULT.PAGO FABRIC.MONT. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	23,838.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARIO ISRAEL,SANCHEZ/MERCADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001044876488 CLAVE RASTREO 085908180964334018 REF. 0000868 1A PTE,FACT IN-1193 IMPRES.LIBRO REDES F MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	20,213.00		
06 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900020751053 CLAVE RASTREO 085908180974334014 REF. 0000866 FOLIO 532541D14D18,16 HR-CL MTRIA.POL.PU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519	6,574.48		
06 DIC	DOMI CREDIJAL SA DE CV SO AUT DOMI 3471314 OE00233 CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 20:53 SUC 0859	49,273.84		22,747.45
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211206 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085908180964334018 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0870		0.12	
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3108 SUC 0562 CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 11:28	7,740.63		
07 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:56 SUC 0529		15,000.02	
07 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085902517314334112 REF. 0000870 1A PARTE FACT Q10366 TRAB.CARPINT.AUDITO MISMO DIA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 DIC	HORA 14:18 SUC 0519	10,779.30		
	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. UFV			
	ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256003349643 CLAVE			
	RASTREO 085902517324334118			
	REF. 0000869 FACT Q10364			
	DEMOLIC.ESCALONES,CONST.RAMP			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
07 DIC	HORA 14:18 SUC 0519	9,544.02		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SILVIA MARGARITA			
	ORTIZ GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	012320012550627136 REF.0712210			
	MATRICULA ESCOLAR 2022 1			
	SMOG RASTREO:			
	MBAN01002112070098782760			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
07 DIC	HORA 16:16 SUC 0859		12,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SARA LETICIA			
	GUTIERREZ ROSAS CTA.ORDENANTE			
	012320015984869240 REF.0712210			
	SARA LETICIA GUTIERREZ ROSAS			
	RASTREO:			
	MBAN01002112070098784037			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
07 DIC	HORA 16:17 SUC 0859		12,000.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE LORENA ARIAS DIAZ			
	CTA.ORDENANTE			
	012210011159578771 REF.0712210			
	PAGO COLEGIATURA 2020B			
	RASTREO:			
	MBAN01002112070098786063			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 16:18 SUC 0859		6,000.00	39,683.64
	DEPOSITO VENTAS NETAS AMEX			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 03:00 SUC 0342		126.00	
	COBRO COMIS TAR AMEX A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 03:00 SUC 0342	3.59		
	COBRO IMP TAR AMEX A NOM			
	EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
08 DIC	HORA 03:00 SUC 0342	0.57		
	DEPOSITO DE SUC. SEC			
	PENSIONES JAL JOSE FRANCISCO			
	AMEZCUA HERNANDEZ			
	CAJA 0011 AUT 05252164			
	HORA 09:52 SUC 4786		12,000.00	

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 DIC	DEP EN EFECTIVO 12,000.00			
08 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PLZ INDEPENDENCIA JA			
	CAJA 0001 AUT 06034039			
	HORA 10:58 SUC 4228		12,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,000.00			
08 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:34 SUC 0529		35,001.19	
08 DIC	PAGO A TERCEROS 8700562116 AUT			
	19619 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	80,290.01		
08 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221120800219620 _ AL BENEF			
	CPS OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000000871 _			
	000000000000006638291			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	5,293.25		
08 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO			
	AL BENEF. VIRTUAL MANAGED			
	SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001103492 CLAVE			
	RASTREO 085902196224334210			
	REF. 0000872 FACT 7468 PLUG			
	RJ CABLES RED MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0519	292.09		
08 DIC	PAGO A TERCEROS 232160 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:16 SUC 0519	10,629.00		
08 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COLOMOS			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 06199372			
	HORA 14:13 SUC 0891		30,000.00	32,302.32
09 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS AMEX			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342		300.00	
09 DIC	COBRO COMIS TAR AMEX A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	8.55		
09 DIC	COBRO IMP TAR AMEX A NOM			
	EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0342	1.37		
09 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CARLOS EDUARDO TORRES			
	MUNOZ CTA.ORDENANTE			
	072930002572831887 REF.0211209			
	PAGO RESTANTE CARLOS TORRES			
	RASTREO:			
	3843CP02202112091522573475			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 12:12 SUC 0859		900.00	33,492.40
	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 02:45 SUC 0342		301.00	
	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 02:45 SUC 0342	3.10		
	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 02:45 SUC 0342	0.50		
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDITH ALEJANDRA			
	VALDES GUTIERR CTA.ORDENANTE			
	012320015271408754 REF.1012210			
	MATRICULA EDITH VALDES			
	RASTREO:			
	MBAN01002112100052692840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 09:23 SUC 0859		6,000.00	
	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 10:47 SUC 0529		730,002.03	
	CARGO GLOBAL 44846628 PRIMERA			
	QUINCENA DIC			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 11:51 SUC 0870	474,079.41		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121000187979 0000875 AL			
	BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU			
	REF.0000187979 0000875			
	00005204167326251295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 11:58 SUC 0519	17,169.20		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121000187980 0000876 AL			
	BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU			
	REF.0000187980 0000876			
	00005204164300815690			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 11:58 SUC 0519	12,280.76		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JACQUES			
	RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320011236120660 CLAVE			
	RASTREO 085901879814334412			
	REF. 0000874 HNR ASIM,			
	PROFES.INVEST.01-15 DICIEMB.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
10 DIC	HORA 11:58 SUC 0519	12,960.65		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LUIS			
	FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085901879834334418 REF. 0000877 NOMINA 1A QUINC DICIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	12,405.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE RASTREO 085901879854334410 REF. 0000878 NOMINA 1A QUINC DICIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	9,297.20		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085901879874334416 REF. 0000879 NOMINA 1A QUINC DICIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	8,172.80		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901880204334411 REF. 0000873 HNR ASIM,PROFES.INVEST.01-15 DICIEMB. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519	11,751.47		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. HAIKUS DIGITAL SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006378106814 CLAVE RASTREO 085902049654334419 REF. 0000881 FACT 117 SALDO IMPRES.LIBRO LA INDEPENDE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:59 SUC 0519	32,064.12		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085902049684334413			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000882 FACT Q10365			
	REP.MANTO.PAREDES PRESIDENCI			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	18,966.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. OSCAR BERNABE,DE LA			
	MORA/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127320002965194214 CLAVE			
	RASTREO 085902049704334418			
	REF. 0000883 FACT 309			
	TRAB.HERRER.VARANDAL-PASAMANO			
	B MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	4,408.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. TRES VINYL SC (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900007771124 CLAVE			
	RASTREO 085902049714334418			
	REF. 0000884 AMPLIFICADOR			
	PARA AUDITORIO Y SALON TENA			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	10,904.00		
10 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ARACELI,CUEVAS			
	/REGALADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320005195136864 CLAVE			
	RASTREO 085902049724334414			
	REF. 0000880 NOMINA 1A QUINC			
	DICIEMBRE 2021 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:59 SUC 0519	1,740.40		
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE REBECCA ROSE STRONG			
	CTA.ORDENANTE			
	014320566092059648 REF.1304932			
	JONATHAN RUELAS CERVANTES			
	RASTREO:			
	2021121040014BMOV0000490309380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0859		12,000.00	
10 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2056722			
	SP 2056722 5977343 RASTREO:			
	002601002112100000492232			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0859		1,083,333.33	
10 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3111			
	SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 14:43	6,172.05		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 14:44 SUC 0562		6,763.28	
10 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00003608 HORA 15:11 SUC 7003		8,000.00	1,247,517.38
13 DIC	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	2,144.53		
13 DIC	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	343.12		
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE DIANA SARAHI GARCIA GONZALEZ CTA.ORDENANTE 012180015984862403 REF.1312210 DIANA G GLEZ RASTREO: MBAN01002112130057496270 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:43 SUC 0859		6,000.00	
13 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0529	821,998.43		
13 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 13:44 SUC 0562		1,409.00	
13 DIC	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. SAN ISIDRO JAL CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 13:46 SUC 0562 DEP CHEQUE BNM 39,875.00		39,875.00	
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300778194 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000885 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	3,065.69		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300778196 _ AL BENEF IMPRESOS COPITEK SA DE CV SU REF.0000000886 _ 00000000000005510402 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	12,342.40		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300778197 _ AL BENEF MARIA ARABELLA,GONZALEZ/HUEZO SU REF.0000000887 _ 00000000000007634787 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	39,875.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0221121300778198 _ AL BENEF			
	GOMEZ ALIMENTACION CORPORATIVA			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000892 _			
	00000000000005545016			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 13:51 SUC 0519	17,864.00		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121300778199 _ AL BENEF			
	IMPRESOS COPITEK SA DE CV SU			
	REF.0000000897 _			
	00000000000005510402			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 13:51 SUC 0519	20,761.10		
	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121300778204 _ AL BENEF			
	DISTRIBUIDORA GOBI SA DE CV SU			
	REF.0000000890 _			
	00000000000000000617			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 13:51 SUC 0519	9,456.35		
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. PROMETEO EDITORES SA			
	DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320920009761581 CLAVE			
	RASTREO 085907782224334714			
	REF. 0000888 FACT A-5457			
	COEDIC.LIBRO PRESIDENCIALISM			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 13:51 SUC 0519	34,220.00		
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	REFUGIO,DE LA TORRE/CURIEL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320014579225070 CLAVE			
	RASTREO 085907782264334718			
	REF. 0000893 HNRS ASIM,12			
	HR-CLASE,MESH,DICIEMBRE MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 13:51 SUC 0519	4,958.86		
	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAUL ,OROZCO /MAGANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010087659402 CLAVE			
	RASTREO 085907782284334710			
	REF. 0000894 HNR			
	ASIM,9HR-CL,MTR.POL.Y GOB,4TO			
	SEM,DC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
13 DIC	HORA 13:51 SUC 0519	3,830.07		
	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900020751053 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085907782314334719 REF. 0000895 FOLIO 550D04F4D34C, 3.20 HR-CL MTRIA.POL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	1,314.90		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. TRES VINYL SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007771124 CLAVE RASTREO 085907782334334719 REF. 0000891 SALDO INSTALAC.CAMBIO SIST.CABLEADO SONO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	142,100.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EMPRESA DE PROTECCION VIRUETE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002766295632 CLAVE RASTREO 085907782654334710 REF. 0000889 FACT FAC 04570 EXTINT.NVOS,PRUEBAS HIDRO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519	13,166.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS 855096 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519	59,873.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS 858489 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519	15,351.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121300891040 _ AL BENEF LUIS MANUEL,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000891040 _ 00000000000007383767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	7,000.00		
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. ANA,GUTIERREZ/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256007910502 CLAVE RASTREO 085908910414334717 REF. 0000898 FACT A191 BUNUELOS POSADA PERSONAL-ALUMN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	21,060.00		
13 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00920443 C1648600108 868496 202110 C0R9JZG-4BY6-2-IM4W- 4817-0000000-0000000-0000000- 0002K6J-8AFY			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 15:15 SUC 0519	1,194.67		62,882.26
	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1017332642778 RASTREO: 347H6R5634020211211021605			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 01:27 SUC 0859		479.14	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3113 SUC 4878			
14 DIC	CAJA 0001 AUT 06089208 HORA 10:27	3,648.60		
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907782334334719			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 12:55 SUC 0870		0.39	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907782654334710			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 12:56 SUC 0870		0.05	
	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020211213 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085907782284334710			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
14 DIC	HORA 12:56 SUC 0870		0.01	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3114 SUC 0562			
14 DIC	CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 14:50	1,330.00		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL			
	CAJA 0004 AUT 05974445			
14 DIC	HORA 15:02 SUC 0464		11.00	
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ROSA IMELDA CARBAJAL LOPEZ CTA.ORDENANTE 012320029859397396 REF.1412210 IMELDA PRACTICANTE SALDO FIL RASTREO: MBAN01002112150060444773			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
15 DIC	HORA 20:44 SUC 0859		1,921.00	60,315.25
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3112			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0432	3,360.00		
	REF 000004520909 012 0387310 0000 0387312 8400 04320504			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 06284787			
15 DIC	HORA 11:21 SUC 4434		1,348.00	
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00003608			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:56 SUC 7003		256.00	
15 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:00 SUC 0529		1,550,000.90	
15 DIC	CARGO GLOBAL 39653529 AGUINALDO 2021 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870	1,320,425.40		
15 DIC	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGUINALDO 2021 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870		7,494.40	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121500262649 _ AL BENEF SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV SU REF.0000000908 _ 00000000000000037987 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	2,336.12		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121500262650 0000901 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000901 00005204167326251295 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	30,778.54		
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121500262655 0000902 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000902 00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	31,283.23		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085902626574334919 REF. 0000900 HNR AORD. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	33,928.96		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085902626584334913 REF. 0000903 AGUINALDO 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	34,343.80		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085902626604334914			
	REF. 0000904 AGUINALDO 2021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	18,882.40		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JOSE			
	JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004915666345559771 CLAVE			
	RASTREO 085902627094334918			
	REF. 0000905 AGUINALDO 2021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	21,015.40		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. ARACELI,CUEVAS			
	/REGALADO (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320005195136864 CLAVE			
	RASTREO 085902627104334915			
	REF. 0000606 AGUINALDO 2021			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	10,698.60		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085902627114334911			
	REF. 0000907 GASTO EFECTUADO			
	TWITTER ONLINE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	500.00		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320028619569307 CLAVE			
	RASTREO 085902627144334915			
	REF. 0000899 HNR			
	AORD. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	31,337.26		
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:33 SUC 4510		815.50	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:33 SUC 4510		791.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TLAJOMULCO JAL			
	CAJA 0003 AUT 05890004			
	HORA 13:34 SUC 4510		679.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 13:34 SUC 4510		567.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 13:34 SUC 4510		144.00	
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TLAJOMULCO JAL CAJA 0003 AUT 05890004 HORA 13:35 SUC 4510		180.00	
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2056724 SP 2056724 5977374 RASTREO: 002601002112150000239844			
16 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0859 COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168		1,083,333.33	1,167,034.67
16 DIC	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:11 SUC 0342 DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX	0.28		
16 DIC	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168		170.00	
16 DIC	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 05:13 SUC 0342 PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE BELEN SARAHÍ MIRANDA MADRIGAL CTA.ORDENANTE 012320015876155716 REF.1612210 FIL 2021 RASTREO: MBAN01002112160063629631	1.75		
16 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:28 SUC 0859 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION		5.97	
16 DIC	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0529 PAGO A TERCEROS REF. 0221121600167484 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000000911 _ 00000000000005489302	849,999.48		
16 DIC	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:04 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. RIGOBERTO,GUTIERREZ/NUNO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320606098465028 CLAVE RASTREO 085901674874335012 REF. 0000910 SALDO FACT R606	6,634.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RETAPIZADO ASIENT.AUDIT. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	8,932.00		
16 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971959007 CLAVE			
	RASTREO 085901674904335017			
	REF. 0000909 TRASP.A			
	BANSI,APORT.PENSIONES 1A Q			
	DICIE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:04 SUC 0519	137,613.82		
16 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3119 SUC 0562			
	CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 12:14	8,849.28		
16 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0529		10,001.94	
16 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221121600271354 _ AL BENEF			
	IVAN,COSS Y LEON/PATIÑO SU			
	REF.0000271354 _			
	0000000000007463541			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	7,494.40		
16 DIC	DOMI TOYOTA FINANCIAL SER			
	AUT DOMI 2414401			
	12398AP			
	CAJA 0051 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0859	9,990.05		147,697.52
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3117			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:02 SUC 0432	1,410.60		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0387316 6010 04320501			
17 DIC	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342		968.50	
17 DIC	COBRO COMIS TAR CRED A NOM			
	EVO0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	2.60		
17 DIC	COBRO IMP INST TAR CR A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	0.42		
17 DIC	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	7.91		
17 DIC	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:09 SUC 0342	1.27		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE BELEN SARAHÍ MIRANDA MADRIGAL CTA.ORDENANTE 012320015876155716 REF.1712210 GG RASTREO: MBAN01002112170065641642			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0859		49.00	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE CORTES CORREA JOSE FERNANDO CTA.ORDENANTE 127320013578813531 REF.5209097 Saldo Fil RASTREO: 211217013920256760I			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0859		1,853.00	
17 DIC	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0529		1,850,000.92	
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE MYRNA OLIVARES PALACIOS CTA.ORDENANTE 012320029196748530 REF.1712210 PALACIOS OLIVARES GONZALO ALDAIR RASTREO: MBAN01002112170065743370			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0859		1,369.85	
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3122 SUC 0779 CAJA 0003 AUT 06399738 HORA 12:34	7,289.52		
17 DIC	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0529	649,996.84		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CTA.ORDENANTE 014320655068405085 REF.5042787 ADQ DE MERC EN FIRME VTA INST DE LCF RASTREO: 2021121740014 BET0000450427870			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0859		540.00	
17 DIC	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 00190 SER BCA ELEC. 00000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	134,643.58		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121700300192 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000921 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	2,332.59		

EL COLEGIO DE JALISCO AC
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121700300195 0000917 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000917 00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	12,280.76		
17 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0221121700300197 0000916 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000916 00005204167326251295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	17,169.20		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085903001984335119 REF. 0000914 HONRS ASIM,PROFES.INVEST.16-31 DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	11,751.47		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085903002004335110 REF. 0000918 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	12,320.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085903002264335110 REF. 0000919 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519	7,546.80		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE RASTREO 085903002274335116 REF. 0000920 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	HORA 14:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085903002294335114 REF. 0000913 SALDO FACTQ10366 TRABAJ.CARPINT.REP.MURO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	9,268.00		
17 DIC	HORA 14:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085903002324335111 REF. 0000915 HONRS ASIM,PROFES.INVEST.16-31 DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,779.30		
17 DIC	HORA 14:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085903002334335115 REF. 0000922 02672430063284521122 TELEFONIA DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	12,960.65		
17 DIC	HORA 14:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085903002594335113 REF. 0000923 FACT M25403 CONSULT.CONTAB-FISCAL DICIEM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	4,888.51		
17 DIC	HORA 14:15 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085903002614335116 REF. 0000924 FACT M25434 ELAB.PAPELES TRAB.DECLAR.ANU MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	23,200.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:15 SUC 0519	23,200.00		
17 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00367872 C1648600108 293037 202111 C0R9J7ZG-4BY7-2-6A3X- 4824-00A5AIC-0000000-0000000- 0000000-EJW2 CAJA 0062 AUT 00000000			
17 DIC	HORA 14:17 SUC 0519 CARGO GLOBAL 55002030 SEGUNDA QUINCENA DIC CAJA 0072 AUT 00000000	170,430.60		
17 DIC	HORA 14:19 SUC 0870 DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SEGUNDA QUINCENA DIC CAJA 0072 AUT 00000000	460,218.60		
17 DIC	HORA 14:19 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. TRANSITO JAL CAJA 0001 AUT 05601185		9,078.00	
17 DIC	HORA 14:45 SUC 0943 PAGO A TERCEROS REF. 0221121700403522 _ AL BENEF ALONDRA PIEDAD,BARRERA/RAZO SU REF.0000000938 _ 0000000000008449676 CAJA 0062 AUT 00000000		500.00	
17 DIC	HORA 15:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221121700403524 _ AL BENEF MERCEDES GUADALUPE,GONZALEZ/SANCHEZ SU REF.0000000937 _ 0000000000001458921 CAJA 0062 AUT 00000000	5,293.40		
17 DIC	HORA 15:02 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221121700361126 _ AL BENEF FANNY,ENRIGUE/LANCASTER JONES SU REF.0000000925 _ 00000000000003435915 CAJA 0062 AUT 00000000	3,784.60		
17 DIC	HORA 15:03 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221121700361127 _ AL BENEF GOMEZ ALIMENTACION CORPORATIVA DE MEXICO SA DE CV SU REF.0000000935 _ 00000000000005545016 CAJA 0062 AUT 00000000	7,163.58		
17 DIC	HORA 15:03 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900020751053 CLAVE RASTREO 085903611284335117 REF. 0000927 FOLIO A61821180A7D HNRS.GESTION ALIANZ.D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	10,208.00		
	HORA 15:03 SUC 0519	19,066.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. JAVIER,OROZCO/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028967682376 CLAVE RASTREO 085903611334335112 REF. 0000928 HNR ASIM.PROFES.INVEST.MEDIO TIEMP.DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	13,992.47		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CARLOS ALBERTO,NAVARRETE/ULLOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566672544777 CLAVE RASTREO 085903611354335112 REF. 0000929 HNR ASIM,ACTIV.SUST.PROY PRONACE, DICIEM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	16,200.22		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SANTOS JOEL,FLORES/ASCENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011726536133 CLAVE RASTREO 085903611384335116 REF. 0000926 HNR ASIM COORD.MTRIA POL Y GBO,DICIEMBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	12,492.92		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085903611664335111 REF. 0000931 TRASPASO A BANSOI,APORT.PENSIONES 2A Q D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	137,613.82		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085903611674335115 REF. 0000932 FACT 3960 SERV.LIMPIEZA 1A QUINC DICIEMB MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	15,026.96		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF.			
	ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061226607 CLAVE RASTREO 085903611694335113 REF. 0000933 FACT .DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	26,315.27		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF.			
	ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061226607 CLAVE RASTREO 085903611704335116 REF. 0000934 FACT 11 HONR.PAGO SNI,JUN-DIC2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	2,876.33		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTELOGIC ASESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320004231016768 CLAVE RASTREO 085903611734335110 REF. 0000930 FACT A17480 RENOVAC.MENS.ESCRIT.VIRTUAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	7,250.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF.			
	LUCIA,ALMARAZ/CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002038605 CLAVE RASTREO 085903611934335112 REF. 0000936 HNR ASIM COORD,DPL GBO DEMOC...,NOV-DIC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	13,543.56		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO POR ORDEN DE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012180015112063621 REF.1712210 ULTIMO PAGO RASTREO: MBAN01002112200066771137			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:52 SUC 0859		2,500.00	152,030.44
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3124 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:32 SUC 0432 REF 000004520909 012 0387310 0000 0387314 3790 04320504	3,353.40		148,677.04
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANK OF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1017489079467 RASTREO: 354H039247320211219021609			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 01:31 SUC 0859		359.86	
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3115 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:57 SUC 0432	41,529.60		
	REF 000004520909 014 0000020 0000 0000023 0260 04320504			
21 DIC	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	250.00		
21 DIC	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:01 SUC 0342	40.00		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3116 SUC 4878 CAJA 0001 AUT 06089208 HORA 14:47	1,036.20		
21 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3123 SUC 4878 CAJA 0001 AUT 06089208 HORA 14:47	3,641.20		102,539.90
22 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1017526680344 RASTREO: 355H006426620211221021607			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:21 SUC 0859		493.45	
22 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3121 SUC 0891 CAJA 0002 AUT 06226817 HORA 11:38	30,000.00		73,033.35
24 DIC	PAGO RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA REF.000000000511 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES ABONOS EFECTUADOS DE MAS POR LA EMPRESA CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 13:29 SUC 0870		11,907.44	84,940.79
27 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3120 SUC 0891 CAJA 0002 AUT 06226817 HORA 09:02	30,000.00		54,940.79
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENC CTA.ORDENANTE 014320655007600634 REF.1240895 DIPLOMADO ADMON DE ARCHIVOS Y GESTION DO RASTREO: 2021122840014 BET0000412408950			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859		14,000.00	68,940.79
29 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3118			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0891			
31 DIC	CAJA 0004 AUT 06157815 HORA 13:36	30,000.00		38,940.79
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 7347			
31 DIC	COMISION POR 18 CHEQUES GIRADOS			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 7347	270.00		
31 DIC	IVA COMISION CHEQUE GIRADO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 7347	43.20		38,627.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,414.53

Te deseamos un 2022
en el que, el éxito siga
siendo motivo de felicidad.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3A1A08D5-3053-4EF1-AF30-E64C6661B590|2022-01-01T22:46:44|CEC961028A98|cFZ9hec6PC1hXnL7iID7h7FpMSfCs6Y2VMVc6YtpOzm20S2EPF905J5DX44rSh+aOZp6rOvW8Xvr8cumJrLkRObUFKOCnIhEcbk2sWgYzcNCHVmtOJnP3ap+fuKlS8Fxl33L31RoqxR2b1CQAbL8XZn4WdJNog52Ar7j//y1ONTigbzbfbespCooYZeJhs9PPvD1jtQvXbWWHPLnj1KwW8ZVbcQ2si0sW2FyPNRkQ0yuP02hsovKlHa+rqrptn3EdjjECfuxQvTJETzgnZzLcERM3RD9dUQTdtGe7N0270I1+bh97o5uJILHo0LOdlQHGT0Sm711P1jvUZ60rB3LxQ==|00001000000508164369|M7HbiqvPTEwWUJC/bSOEL0UaPeAgWQNG7Hy8cMVSPalFnH9ivYTMNLlg4sTJCK4RSYLww269jm2b8VJmLcRT1GAdktRJHUseWahNY8DcRbz6x2mjnOCkWPzBqUcRfA4bX/BM/vH0LLpp8KmgSx2goMLpjdKVBWERdmkCUZGvfTJrgrdDaHrsqppzRogc56ihK0ozwGSabTmJm0er15IlsKY0pQ3/LuEdX4H0tN0pFtIKrOciFrizQTOFFvXZXO5jJ366UPD5AEVmpdOyPVerw6o0QL5k3ouz1koLNmHKV/HQO5T0/1yH2b8xpYohtcrnLjklSD7xCkvjFjGtnQw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cFZ9hec6PC1hXnL7iID7h7FpMSfCs6Y2VMVc6YtpOzm20S2EPF905J5DX44rSh+aOZp6rOvW8Xvr8cumJrLkRObUFKOCnIhEcbk2sWgYzcNCHVmtOJnP3ap+fuKlS8Fxl33L31RoqxR2b1CQAbL8XZn4WdJNog52Ar7j//y1ONTigbzbfbespCooYZeJhs9PPvD1jtQvXbWWHPLnj1KwW8ZVbcQ2si0sW2FyPNRkQ0yuP02hsovKlHa+rqrptn3EdjjECfuxQvTJETzgnZzLcERM3RD9dUQTdtGe7N0270I1+bh97o5uJILHo0LOdlQHGT0Sm711P1jvUZ60rB3LxQ==

SELLO DIGITAL SAT

M7HbiqvPTEwWUJC/bSOEL0UaPeAgWQNG7Hy8cMVSPalFnH9ivYTMNLlg4sTJCK4RSYLww269jm2b8VJmLcRT1GAdktRJHUseWahNY8DcRbz6x2mjnOCkWPzBqUcRfA4bX/BM/vH0LLpp8KmgSx2goMLpjdKVBWERdmkCUZGvfTJrgrdDaHrsqppzRogc56ihK0ozwGSabTmJm0er15IlsKY0pQ3/LuEdX4H0tN0pFtIKrOciFrizQTOFFvXZXO5jJ366UPD5AEVmpdOyPVerw6o0QL5k3ouz1koLNmHKV/HQO5T0/1yH2b8xpYohtcrnLjklSD7xCkvjFjGtnQw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100784931204904
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-01-01T22:42:22
Fecha y Hora de Certificación	2022-01-01T22:46:44
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CJA821109NDO
Nombre del Receptor	EL COLEGIO DE JALISCO AC
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	3A1A08D5-3053-4EF1-AF30-E64C6661B590
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$2,414.53
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$2,414.53	Importe	\$2,414.53	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$386.32
Base	\$2,414.53	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$386.32

Total Importe | \$2,800.85

Domiciliación Banamex / Cargo Automático
2 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Dic/2021 al 31/Dic/2021

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 16	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO S.A. AUT DOMI 02414401	12398AP	TFS011012M18	\$9,990.05
Dic 06	CREDIJAL SA DE CV SOFOM ENR AUT DOMI 03471314	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 y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citIService.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si 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 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 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

1 de enero de 2022

Aviso 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 (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.
- Suscríbese 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:

CitiService Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (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: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero-patronales (SIRI) a través de BancaNet Empresarial.

SIRI

- El formato de pago se obtiene a través del Portal de Sistema de Recepción de Información (SIRI), contiene una referencia de 75 posiciones, mismos que deberás de capturar, al igual que el importe.
- Para pagar por BancaNet Empresarial es necesario dar de alta tu Contrato SAR con tu ejecutivo de cuenta. Después el ejecutivo dará de alta tu ICP (Indicador de Centro de Pago)
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros y autorizar de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.citibanamex.com/impuestos/>

No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

Citibanamex te facilita la cobranza de tu producto o servicio al ofrecerte el servicio Electrónico de Pagos, bajo la modalidad de Web Services o Línea de Captura.

Web Services

- Interacción en tiempo real con el pagador.
- Aplicación y actualización en tiempo real directamente en los servidores del cliente.
- Evita la generación de boletas de pago, lo que se manifiesta en una simplificación de procesos operativos.
- **Proceso Paperless.**
Minimiza costos por la emisión de papel, correspondencia, etc.

Línea de Captura

- Información siempre disponible y clara.
- Recursos siempre disponibles.
- Garantía de recepción de pagos en fechas establecidas.
- Generación de una sola línea para descuentos y recargos.
- Uso de múltiples cuentas de abono para separación de pagos con un solo Establecimiento (Convenio).

Si todo esto no es suficiente, recuerda que también le brindas comodidad a tus clientes al no tener que salir de casa para realizar su depósito, al contar con amplios horarios de servicio o diversos medios para realizar su pago con Citibanamex. Además de darles seguridad al garantizarles la recepción del pago.

Vive la rapidez y practicidad de contar con los servicios de cobranza de Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en: <https://www.citibanamex.com/es/empresas-y-gobierno/cash-management/cobranza/index.htm>

1 de enero de 2022

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 tu 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 2464)
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)

En Ciudad de México a 15 de enero de 2022

AVISO IMPORTANTE PARA CLIENTES QUE TENGAN CELEBRADO EL ACUERDO MARCO PARA APERTURA DE CUENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios.

Estimado Cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tendrá cambios, por lo cual le facilitamos el resumen de las modificaciones realizadas al contrato que suscribe. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de dichas modificaciones en el portal Citibanamex en el apartado Empresas Gobierno//Cuentas Empresariales/Cuenta de cheques/Cash Management/Multiproducto Citibanamex/ en el rubro "Contrato" y los detalles de los cambios en el rubro "Cambios al Contrato Captación-Personas Morales" a partir de la página 34 puede consultar los detalles. Dichas modificaciones entrarán en efecto en un periodo de treinta días naturales posteriores a la fecha de emisión del presente comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/01-02851-0820, el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex o en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los ajustes del contrato aplican a los Servicios/Productos de Banca Electrónica Empresarial, Nómina, Cobranza Universal, Concentración de Fondos, Servicio electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación Pemex Gas, Pemex Línea Impuestos Aduanales, Manager Checks y Servicio de Transferencia Electrónica de Fondos, según corresponda a lo que tenga contratados.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción. 2. Autoridad. 3. Comunicaciones. 4. Crédito y Débito. 5. Cheques e instrumentos de Pago. 6. Estado de cuenta y avisos. 7. Intereses, cargos y otros montos, compensación y derecho a debitar 8. Impuestos 9. Desempeño 10. Plazo, cancelaciones y Enmiendas 11. Disposiciones de carácter general 12. Legislación, jurisdicción e Inmunidad 	<p>Se modifica apartado 1.1, 1.2 y 1.3.</p> <p>Se modifica.</p> <p>Se modifica apartado 3.1, 3.2 y 3.3 Se elimina el apartado 3.4.</p> <p>Se modifica apartado 4.1, 4.2 y 4.3.</p> <p>Se modifica.</p> <p>Se modifica.</p> <p>Se modifica en su título y en sus apartados 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.</p> <p>Se agrega esta cláusula de impuestos y su apartado 8.1, 8.2 y 8.3.</p> <p>Se recorre a cláusula 9 (antes era 8) y se modifica en su contenido en los apartados 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 y se agrega la 9.5 y 9.6</p> <p>Se agrega esta nueva cláusula que sustituye la de "Cierre de Cuentas" cese de "Servicio", y se agrega sus apartados 10.1, 10.2 y 10.3</p> <p>Se modifican los apartados 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,11.8,11.9 y se agregan los apartados 11.10 y 11.11</p> <p>Se agrega esta cláusula y sus apartados 12.1, 12.2 y 12.3</p>
Condiciones relativas a Privacidad de Datos y Confidencialidad.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Introducción 2. Protección de la información confidencial. 3. Divulgaciones Autorizadas 4. Periodo de Retención 5. Seguridad de la información 6. Datos Personales 	<p>Se modifica.</p> <p>Se modifica el contenido y se agrega apartados 2.1, 2.2 y 2.2</p> <p>Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, agregándose los apartados 3.1, 3.2 y 3.3</p> <p>Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.</p> <p>Se modifica la cláusula en su denominación y contenido.</p> <p>Se modifica la cláusula en su denominación y contenido, se agrega el apartado 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5.</p> <p>Se elimina las cláusulas 7, 8 y 9. Las definiciones de la cláusula 9 se distribuyen en el resto de las cláusulas.</p>

CLAUSULADOS/APARTADO	CAMBIO
Condiciones Locales para México	Se modifica en su parte introductoria.
1. Vigencia y Terminación	Se mueve de número de cláusula y se modifica en su contenido.
2. Jurisdicción/Ley Aplicable	Se agrega esta cláusula.
3. Disposiciones de carácter general (BDI)	Se agrega esta cláusula.
Se elimina el apartado de Divulgación, Declaraciones y Representaciones ("RDDR")	

Procedimiento de seguridad


Se agregan al clausulado este apartado, a que hace referencia la cláusula 3 de Comunicaciones, que refiere a los procedimientos diseñados para autenticar el inicio de sesión del cliente en los canales de conectividad del Banco y el origen de comunicación entre el Banco y el cliente, tales como consultas e intercambio de datos y otra información, asesorías, instrucciones transaccionales e instrucción de apertura y mantenimiento de cuentas.


Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato.


Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía: Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son (55) 12264583, el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarle excelentes servicios bancarios.

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.

Nota: Aviso dirigido exclusivamente a clientes que tienen celebrado el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios (también conocido como "MAST") y la posibilidad de cambios al contrato mediante aviso con 30 días naturales de anticipación a la fecha de entrada en vigor de los mismos.

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.