citibanamex

# ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2021

**CLIENTE:** **77954545**
**Registro Federal de Contribuyentes:** **CJA821109ND0**


## 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 | |

00001055

**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/JUL/2021 |
|---|---|---|---|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7849312049 | $1,126,864.73 | $20,705.30 |
| CLABE Interbancaria | 002320700245209097 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

### RESUMEN DEL: 01/JUL/2021 AL 31/JUL/2021

CONTRATO 7849312049

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | | $1,126,864.73 |
| ( + ) | 72 Depósitos | $5,348,967.06 |
| ( - ) | 112 Retiros | $6,455,126.49 |
| SALDO AL 31 DE JULIO DE 2021 | | $20,705.30 |

| | |
|---|---|
| Saldo Promedio | $108,380.30 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 8 |
| Cheques Exentos | 8 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|---|---|---|
| **Cheques 7002 4520909** | **$6,455,126.49** | **$5,348,967.06** |

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | | | 1,126,864.73 |
| 01 JUL | PAGO RECIBIDO DE MERCADOLIBRE | | | |
| | SA DE CV SU REF.11287694553 0 | | | |
| | CAJA 0077 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 04:21 SUC 0870 | | 619.99 | |
| 01 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:36 SUC 0529 | 1,082,998.71 | | |
| 01 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE FLOR DE ROCIO | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CERPA MARQUEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004722661640 REF.0107210 | | | |
| | COLEGIATURA 2DO PAGO | | | |
| | SEMESTRE IV RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107020081461537 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:35 SUC 0859 | | 3,000.00 | |
| 01 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MARIA ISELA | | | |
| | VAZQUEZ ESPINOZA CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015654287042 REF.0107210 | | | |
| | 4TO SEMESTRE RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107020081497343 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:54 SUC 0859 | | 12,000.00 | |
| 01 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE VALERIA YARELI | | | |
| | JUAREZ AGUILAR CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015657784542 REF.0107210 | | | |
| | PAGO SEMESTRAL VALERIA | | | |
| | JUAREZ RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107020081582838 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:42 SUC 0859 | | 9,000.00 | |
| 01 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE PABLO CHAVARRIA | | | |
| | GAYTAN CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012164015985518329 REF.0107210 | | | |
| | CUOTA INSCRIPCION BECA | | | |
| | ACADEMICA RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107020081660935 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 21:32 SUC 0859 | | 6,000.00 | 74,486.01 |
| 02 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | | 630.00 | |
| 02 JUL | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 8.19 | | |
| 02 JUL | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:09 SUC 0342 | 1.31 | | |
| 02 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:56 SUC 0529 | | 23,003.47 | |
| 02 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:56 SUC 0529 | 22,999.86 | | |
| 02 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:57 SUC 0529 | 23,003.47 | | |
| 02 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SARA LETICIA | | | |
| | GUTIERREZ ROSAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015984869240 REF.0207210 | | | |
| | SARA LETICIA GUTIERREZ ROSAS | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107020082424933 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:20 SUC 0859 | | 12,000.00 | |
| 02 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3063 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973376 HORA 14:02 | 7,632.63 | | 56,474.02 |
| 05 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:56 SUC 0529 | | 155,002.00 | |
| 05 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE YOSEMITE SANTIAGO | | | |
| | FRANCO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015653158525 REF.0507210 | | | |
| | PAGO SEMESTRE MPP2021A | | | |
| | YOSEMITE SANTIAGO RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107050085900856 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:32 SUC 0859 | | 12,000.00 | 223,476.02 |
| 06 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | SANTUARIO JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06225888 | | | |
| | HORA 12:14 SUC 4472 | | 1,500.00 | |
| 06 JUL | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | PLAZA PATRIA JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 06197337 | | | |
| | HORA 12:51 SUC 0351 | | 5,000.00 | |
| | DEP CHEQUE BNM 5,000.00 | | | |
| 06 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE | | | |
| | RL DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005945813654 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902009854318712 | | | |
| | REF. 0000415 FACT 3331 SERV | | | |
| | LIMPIEZA, 2DA QUINC JUNIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0519 | 14,249.70 | | |
| 06 JUL | 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 085902010014318719 | | | |
| | REF. 0000420 FACT | | | |
| | 7196,NO-BREAK R-IPR, RU-SMART | | | |
| | MISMO DIA | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0519 | 4,430.01 | | |
| 06 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320565061226607 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902009994318717 | | | |
| | REF. 0000414 FACT 1,HNR | | | |
| | INVEST,DOCENC.EDIC.REV,JUNIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0519 | 26,315.27 | | |
| 06 JUL | 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 085902010034318713 | | | |
| | REF. 0000421 FACT 7195 | | | |
| | MEMORIAS KINGSTON USB, UNIDAD | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:15 SUC 0519 | 3,628.00 | | |
| 06 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. ADRIAN ,RUIZ/VALDEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320010747660278 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902121074318716 | | | |
| | REF. 0000418 FACT A145 | | | |
| | DERRIBO, PODA ARBOLADO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0519 | 56,335.40 | | |
| 06 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. GUILLERMO ,DELGADO | | | |
| | /ROMAN (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072180010148558886 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902121094318718 | | | |
| | REF. 0000422 CURSO ANALISIS | | | |
| | DOCUMENTAL 3 PERSONAS MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0519 | 10,022.40 | | |
| 06 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL | | | |
| | AL BENEF. GILBERTO,LEON/VARGAS | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 137320101971174818 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902121114318713 | | | |
| | REF. 0000417 FACT 730 | | | |
| | IMPRE.TELA,BANNERS, | | | |
| | COMUNICACIO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:20 SUC 0519 | 4,156.79 | | 110,838.45 |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 0221070700183505 _ AL BENEF | | | |
| | SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000416 _ | | | |
| | 00000000000000037987 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:18 SUC 0519 | 1,895.79 | | |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221070700183506 _ AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000413 _ | | | |
| | 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:18 SUC 0519 | 485.62 | | |
| 07 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. DEPORTES CRIARE SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320002529296878 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901835074318818 | | | |
| | REF. 0000417 3 PARES Bbotas | | | |
| | INDUSTRIALES PERSONAL MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:18 SUC 0519 | 2,577.00 | | |
| 07 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. HEIDI | | | |
| | VALENTI,GARCIA/NAVAS (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320566121943544 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901835104318817 | | | |
| | REF. 0000423 HNRS | | | |
| | ASIM,5HR-CLASE,DPL | | | |
| | ADMON.ARCHIV,JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:18 SUC 0519 | 2,293.87 | | |
| 07 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. HECTOR,PALACIOS/MORA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320605423413507 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901835124318815 | | | |
| | REF. 0000424 HNRS | | | |
| | ASIM,5HR-CLASE,DPL | | | |
| | ADMON.ARCHIV,JUN MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:18 SUC 0519 | 2,293.87 | | |
| 07 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | LABORATORIOS JULIO SA DE CV | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320004441897957 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901835134318815 | | | |
| | REF. 0000419 VIDEOCAMARA | | | |
| | XA40,ESTUCHE,BOCINA MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:18 SUC 0519 | 37,971.01 | | |
| 07 JUL | PAGO A TERCEROS 268393 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:23 SUC 0519 | 7,771.15 | | 55,550.14 |
| 08 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:40 SUC 0342 | | 894.00 | |
| 08 JUL | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:40 SUC 0342 | 11.62 | | |
| 08 JUL | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:40 SUC 0342 | 1.86 | | |
| 08 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE | | | |
| | VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012090004669904606 REF.0807210 | | | |
| | COLEGIATURA RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107080089378062 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:41 SUC 0859 | | 1,000.00 | |
| 08 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3064 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06317901 HORA 09:53 | 7,125.91 | | |
| 08 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 09:58 SUC 0529 | | 45,003.05 | |
| 08 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE JULIO CESAR | | | |
| | HERNANDEZ CUEVAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320011460127015 REF.0807210 | | | |
| | DEPOSITO RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107080089613494 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:22 SUC 0859 | | 1,000.00 | |
| 08 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005058000710 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900608974318911 | | | |
| | REF. 0000425 FACT | | | |
| | INV94596987 GASTO | | | |
| | EFECTUADO,ZOOM VI MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:05 SUC 0519 | 46,355.81 | | 49,951.99 |
| 09 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:29 SUC 0529 | | 583,000.28 | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221070900166462 0000428 AL | | | |
| | BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU | | | |
| | REF.0000000000 0000428 | | | |
| | 00005204167326251295 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 18,347.08 | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221070900166464 0000429 AL | | | |
| | BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU | | | |
| | REF.0000000000 0000429 | | | |
| | 00005204164300815690 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 13,327.61 | | |
| 09 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. JACQUES | | | |
| | RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011236120660 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901664654319015 | | | |
| | REF. 0000427 HNRS | | | |
| | ASIMI,PROFES.INVEST.JUNIO 2021 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 14,036.98 | | |
| 09 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. LUIS | | | |
| | FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014180605106408040 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901664684319011 | | | |
| | REF. 0000430 NOMINA 1A | | | |
| | QUINCENA JULIO 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 12,404.80 | | |
| 09 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004915666345559771 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901664704319016 | | | |
| | REF. 0000431 NOMINA 1A | | | |
| | QUINCENA JULIO 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 6,936.00 | | |
| 09 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARCO | | | |
| | ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180014171343121 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901664714319012 | | | |
| | REF. 0000432 NOMINA 1A | | | |
| | QUINCENA JULIO 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 9,375.40 | | |
| 09 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. JOSE | | | |
| | GABRIEL,IBARRA/ESPINO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030320900006261198 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901664784319010 | | | |
| | REF. 0000433 FOLIO | | | |
| | DDBF2B034A9F, 15 NODOS | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | SITE,INSTAL MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 50,115.24 | | |
| 09 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320028619569307 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901664794319010 | | | |
| | REF. 0000426 HNRS | | | |
| | ASIMI,PROFES.INVEST.JUNIO 2021 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:26 SUC 0519 | 12,776.61 | | |
| 09 JUL | CARGO GLOBAL 34735815 PRIMERA | | | |
| | QUINCENA JUL | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:34 SUC 0870 | 446,830.21 | | |
| 09 JUL | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE | | | |
| | OP.PRIMERA QUINCENA JUL | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:34 SUC 0870 | | 3,776.40 | |
| 09 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3062 | | | |
| | SUC 0351 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06192084 HORA 13:15 | 34,227.63 | | |
| 09 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE DIANA SARAHI | | | |
| | GARCIA GONZALEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012180015984862403 REF.0907210 | | | |
| | PAGO DE MATRICULA RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107090090902990 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:23 SUC 0859 | | 6,000.00 | |
| 09 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221070900249493 _ AL BENEF | | | |
| | CHRISTIAN NOE,CANTERO/MORA SU | | | |
| | REF.0000000434 _ | | | |
| | 00000000000000229736 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:04 SUC 0519 | 3,776.40 | | 20,574.71 |
| 12 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:52 SUC 0529 | | 72,000.22 | |
| 12 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000574 | | | |
| | HORA 12:11 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS 2555488567 AUT | | | |
| | 71396 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0519 | 19,192.95 | | |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221071200571398 _ AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000435 _ | | | |
| | 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 12:28 SUC 0519 | 817.09 | | |
| 12 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | DISTRIBUIDORA ARTES DE MEXICO | | | |
| | Y DEL MUNDO SA DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180001712460117 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085905713994319316 | | | |
| | REF. 0000436 FACT IA-10237 | | | |
| | LIBROS CONSIG.JL2019-JN21 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0519 | 2,904.00 | | |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS 641782 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:55 SUC 0519 | 31,324.00 | | |
| 12 JUL | PAGO A TERCEROS 644603 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:59 SUC 0519 | 14,472.00 | | |
| 12 JUL | TRASPASO REF 70094378131 AUT. | | | |
| | 50206 SER BCA ELEC. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:16 SUC 0519 | | 3,016.00 | |
| 12 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3066 | | | |
| | SUC 0562 | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 15:26 | 9,474.10 | | 21,406.79 |
| 13 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3065 | | | |
| | CAJA 0054 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:33 SUC 0432 | 5,021.40 | | |
| | REF 000004520909 012 0021167 1710 | | | |
| | 0000000 0000 04320501 | | | |
| 13 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:12 SUC 0529 | | 23,000.41 | |
| 13 JUL | 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 085901583024319417 | | | |
| | REF. 0000439 FACT 7200 | | | |
| | RENOVAC.SERV.FIREWALL ROUTEADO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0519 | 24,299.10 | | |
| 13 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. TRES VINYL SC (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030320900007771124 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901583044319419 | | | |
| | REF. 0000438 FACT JL3 RENTA | | | |
| | EQUIPO AUDIO, CATEDRA LUI | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:28 SUC 0519 | 5,800.00 | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 13 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE LEYANET ABREU | | | |
| | GOMEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015203513345 REF.1307210 | | | |
| | PAGO JULIO RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107130095219474 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:43 SUC 0859 | | 1,000.00 | |
| 13 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.2012754 | | | |
| | SP 2012754 5800001 RASTREO: | | | |
| | 00260100210713000087 0893 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:52 SUC 0859 | | 1,083,333.34 | 1,093,620.04 |
| 14 JUL | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 3.91 | | |
| 14 JUL | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | 0.63 | | |
| 14 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:44 SUC 0342 | | 380.00 | |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAN | | | |
| | ISIDRO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05973376 | | | |
| | HORA 10:57 SUC 0562 | | 4,000.00 | |
| 14 JUL | DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL | | | |
| | NILO JAL MARIA PATRICIA MEZA | | | |
| | NUNEZ | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06002099 | | | |
| | HORA 11:35 SUC 9604 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 14 JUL | DEPOSITO DE SUC. LOMAS DEL | | | |
| | NILO JAL SALVADOR GUTIERREZ | | | |
| | FRANCO | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06187803 | | | |
| | HORA 11:54 SUC 9604 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 14 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:35 SUC 0529 | 1,082,999.61 | | |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000573 | | | |
| | HORA 15:01 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 14 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TLAQUEPAQUE JAL | | | |
| | CAJA 0004 AUT 05951615 | | | |
| | HORA 15:29 SUC 0253 | | 4,000.00 | 30,995.89 |
| 15 JUL | DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE | | | |
| | JAL JUAN MARTIN NUNEZ MORAN | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0004 AUT 05951615 | | | |
| | HORA 10:36 SUC 0253 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 15 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. GILBERTO | | | |
| | ,GARCIA/PALACIO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011035610973 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901110554319611 | | | |
| | REF. 0000440 FACT A132 RENTA | | | |
| | TOLDO,PRESENT.LIBRO 2DO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:27 SUC 0519 | 2,088.00 | | |
| 15 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO | | | |
| | AC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971959007 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901253094319616 | | | |
| | REF. 0000441 TRAASP.A | | | |
| | CTA.BANSI, COSTO TOKEN | | | |
| | MTRO.GTZ MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:28 SUC 0519 | 406.00 | | |
| 15 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000573 | | | |
| | HORA 12:14 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 15 JUL | DEPOSITO DE SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX MARIA SANTOS RODRIGUEZ | | | |
| | RIOS | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000573 | | | |
| | HORA 13:10 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 15 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE JAEL CHAMU PONCE | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072320010575309400 REF.0210715 | | | |
| | Pago diplomado Jael Chamu | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | 7279CP06202107151356676374 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:18 SUC 0859 | | 4,000.00 | 44,501.89 |
| 16 JUL | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | 2.73 | | |
| 16 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | | 265.00 | |
| 16 JUL | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 05:12 SUC 0342 | 0.44 | | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE LORENA ARIAS DIAZ | | | |
| | CTA.ORDENANTE | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 012210011159578771 REF.1607210 | | | |
| | PAGO COLEG RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107160099390160 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:56 SUC 0859 | | 6,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE | | | |
| | VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012090004669904606 REF.1607210 | | | |
| | COLEGIATURA RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107160099396260 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:04 SUC 0859 | | 1,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE PERLA JOSSELYNE | | | |
| | LOPEZ FUERTE CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015984865943 REF.1607210 | | | |
| | PERLALOPEZ RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107160099406778 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:17 SUC 0859 | | 12,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE ALEJANDRA DEL ROCIO | | | |
| | BADILLO LO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320605574361993 REF.9746164 | | | |
| | ALEJANDRA DEL ROCIO BADILLO | | | |
| | LOPEZ TLAQUE RASTREO: | | | |
| | 2021071640014BMOV0000487331970 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:45 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE MARIA JOSEFINA | | | |
| | ARANDA NU EZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015686311180 REF.1607210 | | | |
| | PAGO MENSUALIDAD RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107160099435837 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:47 SUC 0859 | | 6,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE ALEJANDRA DEL ROCIO | | | |
| | BADILLO LO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320605574361993 REF.7268433 | | | |
| | MARTHA DELIA JAUREGUI GARCIA | | | |
| | TLAQUEPAQUE RASTREO: | | | |
| | 2021071640014BMOV0000487354430 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 08:47 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 16 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:53 SUC 0529 | | 102,003.07 | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000573 | | | |
| | HORA 11:19 SUC 7003 | | 4,000.00 | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221071600150911 _ AL BENEF | | | |
| | FAUSTO,ROJAS/CARRILLO SU | | | |
| | REF.0000000443 _ | | | |
| | 00000000000001846576 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 0519 | 18,444.00 | | |
| 16 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO | | | |
| | AC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971959007 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901509134319719 | | | |
| | REF. 0000442 TRASP.A BANSI, | | | |
| | APORT.IPEJAL, 1A Q JULIO MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:39 SUC 0519 | 131,166.18 | | |
| 16 JUL | PAGO A TERCEROS 174822 PAGO DE | | | |
| | SERVICIOS | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:50 SUC 0519 | 10,203.00 | | |
| 16 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | PALENQUE TLAQUEP JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06225993 | | | |
| | HORA 12:55 SUC 8194 | | 4,000.00 | |
| 16 JUL | DEPOSITO DE SUC. 08 DE JULIO | | | |
| | JAL FRANCISCO JAVIER CHAVEZ | | | |
| | LOPEZ | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06034063 | | | |
| | HORA 13:13 SUC 5195 | | 4,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 4,000.00 | | | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE OCTAVIO CESAR | | | |
| | AVILA MARTINEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001409315513 REF.1607210 | | | |
| | OCTAVIO CESAR AVILA MARTINEZ | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107160050300995 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:16 SUC 0859 | | 4,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE JOSE IVAN | | | |
| | ZAMBRANO ZU IGA CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015006720063 REF.1607210 | | | |
| | IVAN ZAMBRANO MESH ENERO | | | |
| | JUNIO RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107160050332571 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:32 SUC 0859 | | 12,000.00 | |
| 16 JUL | PAGO RECIBIDO DE | | | |
| | ANABEL,AVILA/MARTINEZ SU | | | |
| | REF.0000508969 ANABEL AVILA | | | |
| | MARTINEZ | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 17:59 SUC 0519 | | 4,000.00 | |
| 16 JUL | DOMI TOYOTA FINANCIAL SER | | | |
| | AUT DOMI 0004821642 | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | 12398AP | | | |
| | CAJA 0051 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 19:16 SUC 0859 | 9,990.05 | | 41,963.56 |
| 19 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE BEATRIZ ELIZABETH | | | |
| | LOPEZ HUERTA CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320004722530975 REF.1707210 | | | |
| | MATRICULA BEATRIZ L RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107190051779411 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:49 SUC 0859 | | 6,000.00 | |
| 19 JUL | COBRO COMI TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOP0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:08 SUC 0342 | 250.00 | | |
| 19 JUL | COBRO IMP TPV GPRS A NOM | | | |
| | EVOPA0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 07:08 SUC 0342 | 40.00 | | |
| 19 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:50 SUC 0529 | | 855,000.52 | |
| 19 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE HERIBERTO MURGUIA | | | |
| | ANGEL CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320012447769686 REF.1907210 | | | |
| | PAGO DE CURSOS RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107190053515241 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:34 SUC 0859 | | 8,000.00 | |
| 19 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00004825 | | | |
| | HORA 13:27 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 19 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT | | | |
| | BANAMEX | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000574 | | | |
| | HORA 13:59 SUC 7003 | | 4,000.00 | |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221071900724295 _ AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000444 _ | | | |
| | 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0519 | 1,170.46 | | |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. EDICIONES Y | | | |
| | EXPOSICIONES MEXICANAS, SA DE | | | |
| | CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320002356455798 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907242964320016 | | | |
| | REF. 0000446 FACT3655 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0519 | 21,460.00 | | |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS | | | |
| | DE REFACCIONES EL FLUXOMETRO S | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320004803199028 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907242974320018 | | | |
| | REF. 0000447 8 CARTUCHOS TDS | | | |
| | PARA MINGITORIOS MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0519 | 7,344.00 | | |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CONSTRUCTORA E | | | |
| | INMOBILIARIA ALPACK SA DE | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655083164725 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907242994320014 | | | |
| | REF. 0000448 FACT C564 | | | |
| | REVIS.Y REPAR.SISTEMA ALARMA S | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0519 | 3,480.00 | | |
| 19 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE | | | |
| | RL DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005945813654 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085907243014320019 | | | |
| | REF. 0000445 FACT 3389 | | | |
| | SERV.LIMPIEZA 1A QUINC JULIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:25 SUC 0519 | 14,249.70 | | |
| 19 JUL | PAGO A TERCEROS NO. AUT | | | |
| | 00732651 C1648600108 407539 | | | |
| | 202106 C0R9J7ZG-4BY2-2-8QGJ- | | | |
| | 4668-008Y49Q-00BOXLG-008NDB5- | | | |
| | 0039IQI-JNBD | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:31 SUC 0519 | 546,781.25 | | |
| 19 JUL | PAGO DE SERVICIO 734807 PAGO | | | |
| | DE IMPUESTOS REFERENCIADO | | | |
| | S.A.T. | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:34 SUC 0519 | 298,639.00 | | 25,549.67 |
| 20 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | | 150.00 | |
| 20 JUL | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 1.55 | | |
| 20 JUL | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:26 SUC 0342 | 0.25 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072000086107 _ AL BENEF | | | |
| | CPS OCCIDENTE SA DE CV SU | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF.0000000450 _ | | | |
| | 00000000000006638291 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 0519 | 7,711.31 | | |
| 20 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072000086108 _ AL BENEF | | | |
| | CPS OCCIDENTE SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000451 _ | | | |
| | 00000000000006638291 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 0519 | 2,401.90 | | |
| 20 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL | | | |
| | CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320004427283624 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900861114320119 | | | |
| | REF. 0000449 FACT A1386 | | | |
| | SERV.ALIMENTOS PRESENT.LIBRO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 0519 | 812.00 | | |
| 20 JUL | PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR | | | |
| | ORDEN DE CARVAJAL SILVA MA | | | |
| | RAQUEL CTA.ORDENANTE | | | |
| | 127180013069365958 REF.0209097 | | | |
| | Aranceles Raquel Carvajal | | | |
| | RASTREO: 2107200131793816561 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:21 SUC 0859 | | 4,100.00 | |
| 20 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3067 | | | |
| | SUC 8196 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06301614 HORA 15:47 | 9,998.57 | | |
| 20 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS | | | |
| | ZAPOPAN JAL | | | |
| | CAJA 0003 AUT 06301614 | | | |
| | HORA 15:50 SUC 8196 | | 1,470.00 | 10,344.09 |
| 21 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:20 SUC 0529 | | 25,001.60 | |
| 21 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005058000710 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901571904320217 | | | |
| | REF. 0000453 GASTO | | | |
| | EFECT.IZZI,NTERNET EXTREMO | | | |
| | JULIO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:24 SUC 0519 | 3,288.10 | | |
| 21 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. ROSARIO | | | |
| | IVONNE,LARA/ALBA (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000975858308 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901571914320217 | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | REF. 0000452 SALDO FACT | | | |
| | A-210,DESARR.ELECT.REV.INTERS | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 14:24 SUC 0519 | 22,620.00 | | |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE JORGE DE LA TORRE | | | |
| | LOPEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320015674234732 REF.2107210 | | | |
| | COLEGIATURA RASTREO: | | | |
| | MBAN01002107220056564614 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:12 SUC 0859 | | 6,000.00 | |
| 21 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR | | | |
| | ORDEN DE ROBERTO IVAN PIEDRA | | | |
| | ASCENCIO CTA.ORDENANTE | | | |
| | 072190008003978833 REF.0210721 | | | |
| | piedra dcs julio 21 RASTREO: | | | |
| | 7279CP05202107211363016027 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:34 SUC 0859 | | 1,000.00 | 16,437.59 |
| 22 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:21 SUC 0529 | | 30,002.15 | |
| 22 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. TRES VINYL SC (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030320900007771124 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900920024320314 | | | |
| | REF. 0000455 FACT 4JL, RENTA | | | |
| | EQ.AUDIO,PRESENT.LIBRO 2 MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:32 SUC 0519 | 3,480.00 | | |
| 22 JUL | 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 085900920034320316 | | | |
| | REF. 0000456 FACT 7209, 2 | | | |
| | MEMORIAS KINGSTON 8GB MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:32 SUC 0519 | 2,913.92 | | |
| 22 JUL | 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 085900920044320318 | | | |
| | REF. 0000457 FACT 7208 | | | |
| | ACTUALIZ.HARDWARE FIREWALL,SIT | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | HORA 11:32 SUC 0519 | 3,551.34 | | |
| 22 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JAIME ,ALVAREZ DE LA | | | |
| | CUA/JACOBS (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320005762133902 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900920074320314 | | | |
| | REF. 0000454 FOLIO | | | |
| | E6ADE8360F9F, | | | |
| | HNRS.ASES.EDUCAT,3ER MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:32 SUC 0519 | 21,164.15 | | |
| 22 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072200097140 _ AL BENEF | | | |
| | CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV | | | |
| | SU REF.0000000458 _ | | | |
| | 00000000000006264961 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:33 SUC 0519 | 5,974.20 | | 9,356.13 |
| 23 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 11:25 SUC 0529 | | 999,001.62 | |
| 23 JUL | VENTA DE FONDOS BANAMEX | | | |
| | 131972803 | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:01 SUC 0529 | | 20,000.75 | |
| 23 JUL | CARGO GLOBAL 32207616 SEGUNDA | | | |
| | QUINCENA JUL | | | |
| | CAJA 0072 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:39 SUC 0870 | 453,842.80 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072300158100 0000461 AL | | | |
| | BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU | | | |
| | REF.0000000000 0000461 | | | |
| | 00005204167326251295 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0519 | 18,347.08 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072300158102 0000462 AL | | | |
| | BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU | | | |
| | REF.0000000000 0000462 | | | |
| | 00005204164300815690 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0519 | 13,327.61 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. JACQUES | | | |
| | RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011236120660 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901581034320419 | | | |
| | REF. 0000460 HNRS | | | |
| | ASIM,PROFES.INVEST.16-31 JULIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0519 | 14,036.98 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. ROSA | | | |
| | MARIA,GARCIA/VAZQUEZ (DATO NO | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320566611375790 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901581054320411 | | | |
| | REF. 0000463 | | | |
| | COMPLEMENT.COORD.C.ESC.COMIS | | | |
| | .UDEG,01-15J MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0519 | 6,388.50 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. | | | |
| | JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320028619569307 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901581064320415 | | | |
| | REF. 0000459 HNRS | | | |
| | ASIM,PROFES.INVEST.16-31 JULIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:48 SUC 0519 | 12,776.61 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT | | | |
| | 76990 SER BCA ELEC. | | | |
| | 000000000000 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0519 | 130,269.80 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. LUIS | | | |
| | FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014180605106408040 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901769914320416 | | | |
| | REF. 0000465 NOMINA 2DA | | | |
| | QUINC JULIO 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0519 | 12,320.20 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. JOSE | | | |
| | JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 004915666345559771 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901769934320414 | | | |
| | REF. 0000466 NOMINA 2DA | | | |
| | QUINCENA JULIO 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0519 | 21,798.80 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. CARLOS | | | |
| | ALBERTO,NAVARRETE/ULLOA (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320566672544777 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901769964320414 | | | |
| | REF. 0000464 | | | |
| | COMPLEM.PROF.INVEST.COMIS | | | |
| | .UDEG,JULIO MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0519 | 6,243.00 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. MARCO | | | |
| | ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012180014171343121 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901769974320414 | | | |
| | REF. 0000467 NOMINA 2DA | | | |
| | QUINCENA JULIO 2021 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:49 SUC 0519 | 9,351.60 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072300188678 _ AL BENEF | | | |
| | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN | | | |
| | SA DE CV SU REF.0000000468 _ | | | |
| | 00000000000005630227 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:29 SUC 0519 | 1,995.78 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS | | | |
| | DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012914002006241013 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901886794320418 | | | |
| | REF. 0000470 | | | |
| | 02672430063284521078 | | | |
| | SERV.TELEF.JULIO 21 MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:29 SUC 0519 | 4,888.51 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER | | | |
| | AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO | | | |
| | SC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 014320655023748965 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901886824320419 | | | |
| | REF. 0000471 FACT M24326 | | | |
| | ASES CONTABLE-FISCAL, JULIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:29 SUC 0519 | 23,200.00 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. INTELOGIC ASESORES | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004231016768 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901886834320417 | | | |
| | REF. 0000469 FACT A15621 | | | |
| | RENOVAC.ESCRIT.VIRTUAL MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:29 SUC 0519 | 3,770.00 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072300193270 _ AL BENEF | | | |
| | FANNY,ENRIGUE/LANCASTER JONES | | | |
| | SU REF.0000193270 _ | | | |
| | 00000000000003435915 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:30 SUC 0519 | 7,163.58 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | BANCOMER AL BENEF. SANTOS | | | |
| | JOEL,FLORES/ASCENCIO (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320011726536133 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901932724320411 | | | |
| | REF. 0000473 HNRS ASIMI, | | | |
| | COORD.MTRIA.POL.Y GBO,JULIO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:30 SUC 0519 | 12,492.92 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL | | | |
| | BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO | | | |
| | AC (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 060320000971959007 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901971384320411 | | | |
| | REF. 0000475 TRASPASO A | | | |
| | BANSI, APORT.PENSIONES,2A Q J | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:31 SUC 0519 | 130,823.08 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030320900020751053 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085901971374320419 | | | |
| | REF. 0000474 FOLIO | | | |
| | C32C0A490FDF HNRS.SERV.GESTION | | | |
| | ALI MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:31 SUC 0519 | 19,066.00 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072300211209 _ AL BENEF | | | |
| | PUBLICACIONES DHARMA BOOKS & | | | |
| | PUBLISHING SA DE CV SU | | | |
| | REF.0000000477 _ | | | |
| | 00000000000000921910 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 10,730.00 | | |
| 23 JUL | PAGO A TERCEROS REF. | | | |
| | 0221072300211212 _ AL BENEF | | | |
| | FAUSTO,ROJAS/CARRILLO SU | | | |
| | REF.0000000482 _ | | | |
| | 00000000000001846576 | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 16,820.00 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. IGNACIO MARTINEZ | | | |
| | CRISOSTOMO (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320004300388466 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902112154320415 | | | |
| | REF. 0000479 FACT B7887 | | | |
| | SERVICIOS DE JARDINERIA MISMO | | | |
| | DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 45,073.25 | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. RAKUN | | | |
| | VENTURES SAPI DE CV (DATO NO | | | |
| | VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320001164168966 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902112184320413 | | | |
| | REF. 0000480 FACT 2809 | | | |
| | HOSPED.WEB,POLIZA SOPORTE TECN | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 20,300.00 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. LIBROS DE JALISCO SA | | | |
| | DE CV (DATO NO VERIFICADO POR | | | |
| | ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320002956661678 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902112194320417 | | | |
| | REF. 0000481 FACT A-47 | | | |
| | LIBROS CONSIG.NOV2019-ENE20 | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 2,133.00 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL | | | |
| | BENEF. INMOBILIARIA INUSTACA | | | |
| | SA DE CV (DATO NO VERIFICADO | | | |
| | POR ESTA INSTITUCION) | | | |
| | CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 030320900009816935 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902112204320414 | | | |
| | REF. 0000478 FACT499E | | | |
| | MANTO.ADECUAC.SISTEMA RIEGO | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 8,621.93 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A BANORTE | | | |
| | AL BENEF. | | | |
| | GILBERTO,TINAJERO/DIAZ (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 072320008990925206 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085902112364320413 | | | |
| | REF. 0000476 HNRS | | | |
| | JULI MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:32 SUC 0519 | 2,293.87 | | |
| 23 JUL | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. MARIA | | | |
| | FERNAND,TREVINO/CAMPERO (DATO | | | |
| | NO VERIFICADO POR ESTA | | | |
| | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021180062861815180 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085903199294320412 | | | |
| | REF. 0000483 HNRS ASIM.5 | | | |
| | HR-CLASE,DPL.ADMON.ARCHIV.JL | | | |
| | MISMO DIA | | | |
| | CAJA 0062 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 15:41 SUC 0519 | 2,293.87 | | 17,989.73 |
| 26 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:51 SUC 0342 | | 745.00 | |
| 26 JUL | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:51 SUC 0342 | 7.67 | | |
| 26 JUL | COBRO IMP INST TARJ D A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:51 SUC 0342 | 1.23 | | |
| 26 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3068 | | | |
| | SUC 0215 | | | |
| | CAJA 0004 AUT 06193234 HORA 09:06 | 5,010.80 | | 13,715.03 |
| 27 JUL | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER | | | |
| | POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA | | | |
| | HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE | | | |
| | 012320001112497540 REF.2016641 | | | |
| | SP 2016641 5815374 RASTREO: | | | |
| | 00260100210727000467396 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 13:41 SUC 0859 | | 1,083,333.33 | 1,097,048.36 |
| 28 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:35 SUC 0529 | 1,081,000.97 | | |
| 28 JUL | COBRO DE CHEQUE NUMERO 3069 | | | |
| | SUC 0943 | | | |
| | CAJA 0003 AUT 05601185 HORA 14:46 | 6,000.00 | | |
| 28 JUL | PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR | | | |
| | ORDEN DE HILDE ELIAZER AQUINO | | | |
| | LOPEZ CTA.ORDENANTE | | | |
| | 014320565466894414 REF.3047983 | | | |
| | PAGO DIPLOMADO HISTORIA DEL | | | |
| | ARTE MEXICAN RASTREO: | | | |
| | 2021072840014BMOV0000448622790 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0078 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 16:22 SUC 0859 | | 5,000.00 | 15,047.39 |
| 30 JUL | PAGO RECIBIDO DE BANK OF | | | |
| | AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA | | | |
| | PAYPAL DE MEXICO S D | | | |
| | REF.0000001 1014933364944 | | | |
| | RASTREO: | | | |
| | 210H027417020210729021607 | | | |
| | | | | |
| | CAJA 0087 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 02:12 SUC 0859 | | 734.86 | |
| 30 JUL | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR | | | |
| | POR EVOPAYMX | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:02 SUC 0342 | | 5,000.00 | |
| 30 JUL | COBRO COMIS TAR CRED A NOM | | | |
| | EVO0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:02 SUC 0342 | 65.00 | | |
| 30 JUL | COBRO IMP INST TAR CR A NOM | | | |
| | EV0007045168 | | | |
| | CAJA 0034 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 03:02 SUC 0342 | 10.40 | | |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

## DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 30 JUL | PAGO RECIBIDO DE | | | |
| | ROSALBA,MUÑOZ/CAMPOS SU | | | |
| | REF.0000326640 | | | |
| | ROSALBA,MUÑOZ/CAMPOS | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 10:46 SUC 0870 | | 5,000.00 | |
| 30 JUL | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE | | | |
| | 131972803 SUC. BANCA DE | | | |
| | INVERSION | | | |
| | CAJA 0082 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 12:30 SUC 0529 | 20,001.55 | | |
| 30 JUL | DEPOSITO EFECTIVO SUC. | | | |
| | TANGANCICUARO MICH | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06134912 | | | |
| | HORA 14:01 SUC 0426 | | 5,000.00 | |
| 30 JUL | DEPOSITO DE SUC. SAHUAYO MICH | | | |
| | ALMA ESTEFANIA CONTRERAS | | | |
| | CONTRERAS | | | |
| | CAJA 0002 AUT 06260942 | | | |
| | HORA 15:12 SUC 0319 | | 5,000.00 | |
| | DEP EN EFECTIVO 5,000.00 | | | |
| 30 JUL | PAGO RECIBIDO DE | | | |
| | NATALIA,FLETES/CORONA SU | | | |
| | REF.0000300721 NATALIA FLETES | | | |
| | CORONA | | | |
| | CAJA 0071 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 20:28 SUC 0519 | | 5,000.00 | |
| 30 JUL | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS | | | |
| | CAJA 0 AUT 0 | | | |
| | HORA 0: 0 SUC 0 | | | |
| | 8 | | | |
| | CAJA 0000 AUT 00000000 | | | |
| | HORA 23:59 SUC 7347 | | | 20,705.30 |

## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

**"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"**

## Domiciliación Banamex / Cargo Automático

**1 Instruccion(es) aplicada(s) del 31/Jun/2021 al 30/Jul/2021**

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|---|---|---|---|---|
| Jul 16 | TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO S.A. AUT DOMI 04821642 | 12398AP | TFS011012M18 | $9,990.05 |

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**

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**<br>**Segmento Corporativo**<br>Llamadas nacionales:<br>55 2226 CITI (55 2226 2484)<br>Llamadas internacionales:<br>+52 833 794 0466<br>De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas<br>citiservice.mexico@citibanamex.com | **Citibanamex Resuelve**<br>**Segmento Empresarial y Gobierno**<br>Ciudad de México: 55 2226 1111<br>Otra ciudad del país: 800 111 1122<br>EUA y Canadá +52 855 295 7093<br>De lunes a sábado<br>de 07:00 a 21:00 horas<br>resuelve@citibanamex.com | **Citibanamex Resuelve**<br>**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**<br>Ciudad de México: 55 1226 8867<br>Otra ciudad del país: 800 111 2020<br>De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,<br>domingos de 09:00 a 16:30 horas<br>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 awww.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

| | |
|---|---|
| IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO<br>El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas<br>www.**ipab**.org.mx | **LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**<br>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*

citibanamex

1 de agosto de 2021 — 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 **Net**Key.
- El **Net**Key no se sincroniza. Recuerde que el **Net**Key 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://boveda.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:**

**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.

citibanamex

# 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.**

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

# 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.**

citibanamex

El Banco Nacional de México

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

citibanamex

## Glosario de Abreviaturas

| | |
|---|---|
| 1ER | PRIMER |
| A@O | AÑO |
| ANL | ANUALIDAD |
| ATM | AUTOMATIC TELLER MACHINE |
| AUD/AUDIOMAT | AUDIOMATICO |
| AUD E | AUDIOMATICO EMPRESARIAL |
| AUT | AUTOMATICA/AUTORIZACION |
| B PER | BANCANET PERSONAL |
| B PRF | BANCANET PROFESIONAL |
| BANAMEX | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BANC | BANCOS |
| BCA | BANCA |
| BCDIR | BANCANET DIRECTO |
| BCNET | BANCANET EMPRESARIAL |
| BCOS | BANCOS |
| BENEF | BENEFICIARIO |
| BESE | BANAMEX EN SU EMPRESA |
| BMX/BNM | BANCO NACIONAL DE MEXICO |
| BNE | BANCANET EMPRESARIAL |
| BNET | BANCA NET PERSONAL |
| BONIF | BONIFICACION |
| C | CAJERO |
| CH/CHQ | CHEQUE |
| C FONDOS | CONCENTRACION FONDOS |
| C/COPIA | CON COPIA |
| C/TARJ- C/TARJETA | CON TARJETA |
| CAJ | CAJERO |
| CBC | CUENTA BALANCE CERO |
| CCB | CALIFORNIA COMMERCE BANK |
| CEDES | CERTIFICADO DE DEPOSITO |
| CERTIF | CERTIFICADO |
| CF | CONCENTRACION FONDOS |
| CGO | CARGO |
| CH. DEV S/FONDOS | CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS |
| CITI | CITIDIRECT |
| CM | CUENTA MAESTRA |
| COM | COMISION |
| COM. CH S/FONDOS | COMISION CHEQUE SIN FONDOS |
| COMIS/COMS | COMISION |
| CONCENT | CONCENTRADORA |
| CONSULT / CONS | CONSULTA (S) |
| CP | CAJERO PERMANENTE |
| CR | CENTRO REPARTO |
| CTA | CUENTA |
| CTA. M. | CUENTA MAESTRA |
| CTAS | CUENTAS |
| CTO | CONTRATO |
| CTRO | CENTRO |
| CRED | CREDITO |
| CUE | CUENTA |
| CVE | CLAVE |
| DEB/DEBIT | DEBITO |
| DEP | DEPOSITO |
| DEP P/DISPOSICION | DEPOSITO POR DISPOSICION |
| DEVOL | DEVOLUCION |
| DEVUEL | DEVUELTO |
| DF | DISTRITO FEDERAL |
| DIGIT | DIGITEM |
| DISP/DIS | DISPOSICION |
| DLS/DLLS | DOLARES |
| DOC | DOCUMENTO |
| DOM | DOMICILIACION |
| DOT | DOTACION |
| EDO | ESTADO |
| EDO DE CTA | ESTADO DE CUENTA |
| EFE/EFECTIV/EFVO | EFECTIVO |
| ELEC/ELECTR | ELECTRONICA |
| EMP | EMPRESARIAL |
| ESP | ESPECIAL |
| EXI | EXITOSA |
| EXIT | EXITOSO |
| EXT | EXTRANJERO |
| F/PLAZA | FUERA DE PLAZA |
| FID | FIDUCIARIO |
| FINS | FONDOS INSUFICIENTES |
| FIRME/PZA | FIRME PLAZA |
| FOR | FORANEO |
| GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL |
| GEN | GENERACION |
| GOLD2 | HORIZONTE BALANCEADOS 2 |
| GRACI | GRACIAS |
| GTOS | GASTOS |
| HZMDMAS | HORIZONTE BANAMEX UNO |
| HORZONT | FONDO DE DINERO 1BANAMEX |
| HORZNT+ | HORIZONTE PLUS |
| HZDIA | HORIZONTE BANAMEX DOS |
| IDE | IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO |
| IMP | IMPUESTOS |
| IMP.MN | IMPORTE MONEDA NACIONAL |
| IMP.ME | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA |
| IMPTE | IMPORTE |
| IN FA/INT FALL | INTENTOS FALLIDOS |
| INCUMPL | INCUMPLIMIENTO |
| INT | INTERES |
| INTB | INTERBANCARIO |
| INTBCO/INTERBAN | INTERBANCARIO |
| INST | INSTITUCIONES |
| INTS | INTERESES |
| INV/INVS | INVERSION/INVERSIONES |
| ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| IVA | IMPUESTO VALOR AGREGADO |
| L.C. | LINEA DE CREDITO |
| M DIA | MISMO DIA |
| M.N. | MONEDA NACIONAL |
| MA/MAGNE | MAGNETICO |
| MED | MEDIO |
| MEN | MENSUALIDAD |
| MENS | MENSUAL |
| MOD | MODALIDAD |
| MOV | MOVIMIENTO |
| MOVS/MOVTOS | MOVIMIENTOS |
| NEG | NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS |
| NET | BANCANET |
| No. | NUMERO |
| No. INV. | NUMERO DE INVERSION |
| No. SUC. | NUMERO DE SUCURSAL |
| NOMI | NOMINA BANAMEX |
| OPER | OPERACIÓN |
| PAGOS | PAGOS INTERBANCARIOS |
| PAQ | PAQUETE |
| PDTES | PENDIENTES |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS |
| PEND/PENDIENT | PENDIENTE |
| PERM | PERMANENTE |
| PREV AUT | PREVENCION AUTOMATICA |
| PROG | PROGRAMADO |
| PROM | PROMEDIO |
| PTOS | PUNTOS |
| PYME | PAQUETE PYME |
| R1 | MONTO DE 0 A 30 MIL |
| R2 | MONTO DE 30 MIL A 50 MIL |
| R3 | MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE |
| REACTIV | REACTIVACION |
| REC | RECEPCION |
| RECH | RECHAZADO(A) |
| REEMB | REEMBOLSO |
| REF | REFERENCIA |
| REND | RENDIMIENTOS |
| REP/REPOS | REPOSICION |
| REPOSIC | REPOSICION |
| RESP | RESPALDO |
| RET | RETIROS |
| REV | REVOCACION |
| RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| S.A.R. | SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO |
| SAT | SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA |
| S.B.C. | SALVO BUEN COBRO |
| S/FON | SIN FONDOS |
| S/FONDOS | SIN FONDOS |
| SA | SOCIEDAD ANONIMA |
| SA DE CV | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| SC | SOCIEDAD CIVIL |
| SDO | SALDO |
| SEC | SECUENCIA |
| SEGBANAMEX | SEGUROS BANAMEX |
| SER | SERVICIO |
| SER BCA ELEC | SERVICIO BANCA ELECTRONICA |
| SERV | SERVICIO/SERVICIOS |
| SOBREG | SOBREGIRO |
| SOFOM | SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE |
| SPEI | SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS |
| SPEUA | SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO |
| SUC | SUCURSAL |
| T | TARJETA |
| T Y CH | TARJETA Y CHEQUERA |
| T.D. | TARJETA DEBITO |
| TAR/TARJ | TARJETA |
| TB | TARJETAS BANAMEX |
| TC | TARJETA DE CREDITO |
| TC | TIPO DE CAMBIO |
| T. GRA | TASA GRAVABLE |
| T. EXE | TASA EXENTA |
| TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS |
| TERC | TERCEROS |
| TRAS | TRASPASO |
| TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| TXN | TRANSACCION |
| UDI'S | UNIDADES DE INVERSION |
| VENTAN | VENTANILLA |
| VTO | VENCIMIENTO |
| X | POR |

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