

**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	

0001107

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$44,897.04	\$33,800.35
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/SEP/2021 AL 30/SEP/2021

CONTRATO 7849312049  
Saldo Anterior \$44,897.04  
( + ) 70 Depósitos \$4,370,629.18  
( - ) 120 Retiros \$4,381,725.87  
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 \$33,800.35

Saldo Promedio \$70,154.09  
Días Transcurridos 30  
Cheques Girados 6  
Cheques Exentos 6

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 4520909

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,381,725.87	\$4,370,629.18

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,897.04
01 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. STA. TERESITA JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4292		5,000.00	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ALEXSANDRA RODRIGUEZ MONCADA CTA.ORDENANTE 072580010142394332 REF.0210901 Rocio Fabiola Rodriguez Moncada RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	7279CP06202109011408690295			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0859		5,000.00	
01 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0529		180,003.48	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE PATRICIA ELIZABETH NARES SOTEL CTA.ORDENANTE 072180004509149206 REF.0210901 Patricia Elizabeth Nares Sotelo RASTREO: 7279CP05202109011408924379			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		5,000.00	
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. AGRAZ ARQUITECTOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008940120462 CLAVE RASTREO 085902110504324417 REF. 0000559 FACT AC.B MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	74,240.00		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085902110514324411 REF. 0000560 TRASP. A BANSI, APORT.PENSIONES,2A Q AGS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	134,398.30		
01 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE RASTREO 085902110524324419 REF. 0000558 GASTO EFECT.TWITTER,FACEBOOK,PCLUOD MENS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	2,818.23		
01 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3077 SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 06189407 HORA 15:07	9,038.86		
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE DAVID ALONSO LOZANO DIAZ CTA.ORDENANTE 030320900024954254 REF.4046020 Pago Diplomado Archivos David Lozano RASTREO: BB4046020323			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:41 SUC 0859		5,000.00	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE ANA MARGARITA VAZQUEZ			
	LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	072320003613614242 REF.0210901			
	Ana Margarita Vazquez Lopez			
	RASTREO:			
	7279CP01202109011409466491			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:46 SUC 0859		5,000.00	
01 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE CARLOS ENRIQUE			
	VELAZCO MACIAS CTA.ORDENANTE			
	012090004669904606 REF.0109210			
	CUOTA RASTREO:			
	MBAN01002109020060660664			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:25 SUC 0859		1,000.00	30,405.13
02 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE LEYANET ABREU			
	GOMEZ CTA.ORDENANTE			
	012320015203513345 REF.0209210			
	MATRICULA SEPTIEMBRE			
	RASTREO:			
	MBAN01002109020061762329			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:27 SUC 0859		1,000.00	31,405.13
03 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131972803 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:12 SUC 0529	19,999.56		
03 SEP	PAGO A TERCEROS 187075 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:30 SUC 0519	7,771.15		3,634.42
06 SEP	DEPOSITO DE SUC. PALENQUE			
	TLAQUEP JAL JOSE FRANCISCO			
	AMEZCUA HERNANDEZ			
	CAJA 0003 AUT 06372732			
	HORA 10:24 SUC 8194		12,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 12,000.00			
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ASESORIA E			
	INVESTIGACION PAR			
	CTA.ORDENANTE			
	030320515782102018 REF.1090240			
	PAGO LIBROS RASTREO:			
	BB109024008338			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:32 SUC 0859		6,678.00	
06 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:38 SUC 0529		140,001.18	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARIA DEL CARMEN TRUJILLO ALTA CTA.ORDENANTE 014028565322420583 REF.9557872 PAGO DIPLOMADO ARTE ME RASTREO: 2021090640014BMOV0000458159190			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:58 SUC 0859		5,000.00	
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ISMAEL TORRES CUEVAS CTA.ORDENANTE 072535010966206994 REF.0210906 Diplomado Ismael Torres Cuevas RASTREO: 7279CP03202109061414509774			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:42 SUC 0859		3,500.00	170,813.60
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090700049672 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000563 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	1,716.55		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090700049673 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000000561 _ 00000000000005489302 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	7,283.00		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085900496744325017 REF. 0000564 FACT 3551 SERV.LIMPIEZA 2A Q AGOSTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	14,249.70		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EDITORIAL PANDORA, SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320001660348259 CLAVE RASTREO 085900496754325017 REF. 0000565 FACT 5243 IMPRES.LIBRO 2 DOCTOS.CENTENAR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	31,061.32		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. GILBERTO,LEON/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320101971174818 CLAVE RASTREO 085900496764325017 REF. 0000567 FACT 748 VINIKES PARA TOTEMS BANQUETA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	7,168.80		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061226607 CLAVE RASTREO 085900496884325012 REF. 0000562 FACT 3, HNRS INVEST.DOCENC,EDIC.REV AGS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:51 SUC 0519	26,315.27		
07 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221090700057460 _ AL BENEF FAUSTO,ROJAS/CARRILLO SU REF.0000000569 _ 0000000000001846576 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	14,268.00		
07 SEP	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 085900574634325014 REF. 0000568 FACT 7321 LICENC.COREL DRAW GRAPHICS, IN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	23,159.40		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE RASTREO 085900574644325014 REF. 0000570 GASTOS EFECTUADOS, ZOOM. TWITTER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	4,998.24		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. RAUL ,OROZCO /MAGANA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320010087659402 CLAVE RASTREO 085900574654325014 REF. 0000571 HNR ASIM, 9HR-CL, MTRIA.POL.GB,4TO SEMES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	4,105.87		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER ALEJAN,LIMON/CASTANEDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004442500528 CLAVE RASTREO 085900574674325016 REF. 0000572 FACT B-24, 8HR-CL, DPL GBO Y ADMO.AGOSTO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	3,287.35		
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HERIBERTO,MEDINA /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001538377859 CLAVE RASTREO 085900574804325016 REF. 0000566 FACT M50316, 50 GUIAS PREPAGO, 2 DIAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:52 SUC 0519	10,382.00		
07 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3078 SUC 0351 CAJA 0002 AUT 06132073 HORA 15:02	7,949.92		
07 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE RAUL OLMOS CASTILLO CTA.ORDENANTE 012225015537350285 REF.0709210 PAGO PARCIAL DE DIPLOMADO DE ARCHIVOS RASTREO: MBAN01002109070068276221  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0859			16,868.18
08 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342		2,000.00	
08 SEP	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	68.77	5,290.00	
08 SEP	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:03 SUC 0342	11.00		
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JAL PABLO SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLON CAJA 0003 AUT 05899419 HORA 12:50 SUC 0253		3,500.00	
08 SEP	DEPOSITO DE SUC. OCOTLAN JAL JORGE ALONSO CORONA TORRES CAJA 0002 AUT 06223222 HORA 13:45 SUC 0192		3,500.00	
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE MANUEL ARION JIMENEZ SANCHEZ CTA.ORDENANTE 012320015643866393 REF.0809210 DCS MANUEL ARION 2021B RASTREO: MBAN01002109080069382911			
08 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AZALIA MARIA PICOS ANDRADE CTA.ORDENANTE 012320027870694643 REF.0809210 PAGO SEMESTRAL RASTREO: MBAN01002109080069455919		6,000.00	
08 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MARIA DEL CARMEN GARCIA ZALVID CTA.ORDENANTE 072691005530956451 REF.0210908 Inscripcion Isabel Contla Garcia RASTREO: 7279CP01202109081416178757		12,000.00	
09 SEP	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 18:20 SUC 0859 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0529	39,997.71	3,500.00	50,578.41
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GILBERTO ,GARCIA/PALACIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011035610973 CLAVE RASTREO 085901567824325211 REF. 0000574 FACT A136 RENTA TOLDO,HOMENAJE ALFONSO D MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	2,088.00		
09 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTORIA,MARQUEZ/MORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001526623968 CLAVE RASTREO 085901567834325217 REF. 0000573 FOLIO 4755F46476CD ALIMENT.HOMENAJE ALFO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519	2,640.00		5,852.70
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE CUAUHEMOC JIMENEZ RUIZ CTA.ORDENANTE 012180015858058246 REF.0909210			

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE CUAUHTEMOC JIMENEZ RUIZ			
	RASTREO: MBAN01002109100071058481			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:02 SUC 0859		3,500.00	
10 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0529		582,002.99	
10 SEP	DEPOSITO DE SUC. COLOMOS JAL ERICK BENJAMIN MARTINEZ VAZQUEZ			
	CAJA 0002 AUT 06226817			
	HORA 12:02 SUC 0891		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y CTA.ORDENANTE 072730003064347677 REF.0000024 ELIA CAROLINA ZAVALA PEREZ			
	RASTREO: 8846APR2202109101417857046			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		3,500.00	
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y CTA.ORDENANTE 072730003064347677 REF.0000023 JUAN SALVADOR ROSAS MACEDO			
	RASTREO: 8846APR2202109101417857050			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0859		3,500.00	
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091000145632 0000577 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000577 00005204167326251295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	18,347.08		
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091000145635 0000578 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000578 00005204164300815690			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	13,327.61		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901456374325314 REF. 0000576 HNRS ASIM,PROFES.INVEST.01-15 SEPT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:06 SUC 0519	14,036.98		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085901456424325313 REF. 0000579 NOMINA 1A QUINC SEPTIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	12,404.80		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085901456434325319 REF. 0000580 NOMINA 1A QUINC SEPTIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	6,939.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE RASTREO 085901456464325313 REF. 0000581 NOMINA 1A QUINC SEPTIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	9,375.40		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901456654325315 REF. 0000575 HNRS ASIM,PROFES.INVEST.01-15 SEPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519	12,776.61		
10 SEP	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 085901490824325317 REF. 0000583 FACT 7324 TARJETA,ADAPT.RED,4 USB DOCTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	1,152.98		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. VIRTUAL MANAGED SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	058320000001103492 CLAVE			
	RASTREO 085901490844325317			
	REF. 0000582 FACT 7325			
	INSTALAC.CABLE PARA RED TUBER.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:07 SUC 0519	1,740.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900020751053 CLAVE			
	RASTREO 085901559754325318			
	REF. 0000585 FOLIO			
	BF0F8F7C614B,12.8 HR-CL			
	MTRIA.POLI MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	5,259.59		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. UFV			
	ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256003349643 CLAVE			
	RASTREO 085901559764325312			
	REF. 0000584 SALDO FACT			
	Q9553 ABERTURA,COLOC.VENTANAS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:08 SUC 0519	34,597.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL			
	CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004427283624 CLAVE			
	RASTREO 085901655114325316			
	REF. 0000587 FACT A1398			
	ALIMENT-MESERO PRESENT.LIBRO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	441.80		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL			
	CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004427283624 CLAVE			
	RASTREO 085901655164325316			
	REF. 0000586 FACT A1396			
	ALIMENTOS-MESEROS,HOMENAJE DO			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	881.60		
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	ANTONIO,ZARZOSA/ESCOBEDO SU			
	REF.0000100921 JOSE ANTONIO			
	ZARZOSA ESCOBEDO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:13 SUC 0870		3,500.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	CARGO GLOBAL 44812019 PRIMERA QUINCENA SEP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0870	446,043.60		
10 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SEYDI MAGALI CAB CHI CTA.ORDENANTE 012690029436015365 REF.1009210 SEYDI MAGALI CAB CHI INS GOB DEMOCRATICO RASTREO: MBAN01002109130072503448  CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:19 SUC 0859		3,500.00	33,031.64
13 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0529		58,001.16	
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091300584139 _ AL BENEF SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV SU REF.0000000590 _ 00000000000000037987 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	1,560.90		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221091300584140 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000588 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	1,332.27		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004487677267 CLAVE RASTREO 085905841414325619 REF. 0000591 FACT C15024, ARCHIVERO 4 GAVET.,ENVIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	5,742.00		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. GILBERTO,LEON/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320101971174818 CLAVE RASTREO 085905841424325617 REF. 0000592 FACT 752, IMPRES.2 LONAS, BARRA PARED MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:46 SUC 0519	1,948.80		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001115034560 CLAVE			

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905841434325619			
	REF. 0000593 FACT F9884			
	PAPELERIA, ARTS.VARIOS MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	5,240.18		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. UFV			
	ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256003349643 CLAVE			
	RASTREO 085905841444325615			
	REF. 0000594 1A PARTE FACT			
	Q9669,SUM.COLOC.ZAPATA,PIE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	22,684.16		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085905841634325611			
	REF. 0000595 GASTO			
	EFACT.MEDIA TEMPLE, REDES			
	COLEGIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	599.62		
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. CREARE IDEAS SA DE			
	CV (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320001119295510 CLAVE			
	RASTREO 085905841644325611			
	REF. 0000588 FACT 1055 SELLO			
	AUTOMAT.SRIA.GRAL,D.ADMV MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0519	928.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 603146 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:51 SUC 0519	31,160.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS 605179 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0519	5,287.00		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020210910 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES			
	PCOMP MBAN01002109100071670004			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870		0.28	
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.2030615			
	SP 2030615 5871676 RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601002109130000164960			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:05 SUC 0859		1,083,333.33	
13 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	ARCOS ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0001 AUT 06129994			
	HORA 16:07 SUC 8196		3,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 3,000.00			
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3080			
	SUC 8196			
	CAJA 0001 AUT 06129994 HORA 16:10	5,857.03		1,095,026.45
14 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3079			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0432	5,021.60		
	REF 000004520909 012 0387310 0000			
	0000000 0000 04320504			
14 SEP	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE			
	131972803 SUC. BANCA DE			
	INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:55 SUC 0529	1,030,000.73		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	REFUGIO,DE LA TORRE/CURIEL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320014579225070 CLAVE			
	RASTREO 085900642234325710			
	REF. 0000597 HONR ASIM.10.5			
	HR-CL,4TO.SEMEST.MESH,AGS			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	4,785.37		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	ARTURO,CAMACHO /BECERRA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320012149472077 CLAVE			
	RASTREO 085900642254325716			
	REF. 0000596 HNR			
	ASIM.COORD.COLOQUIO MARIACHI			
	2020 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:16 SUC 0519	12,408.96		
14 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE ESPINOZA TORRES			
	OMAR CTA.ORDENANTE			
	044320256020870739 REF.0140921			
	pago auditorio RASTREO:			
	2021091440044B36L0000105439681			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		1,500.00	44,309.79
15 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342		2,488.00	
15 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			

**EL COLEGIO DE JALISCO AC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	25.63		
15 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:10 SUC 0342	4.10		
15 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0529		141,000.91	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	GONZALEZ GDA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05329663			
	HORA 11:01 SUC 0389		5,000.00	
15 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00005160			
	HORA 11:28 SUC 7003		6,000.00	
15 SEP	PAGO A TERCEROS 2555488567 AUT			
	93291 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	32,035.50		
15 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL			
	BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO			
	AC (DATO NO VERIFICADO POR			
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	060320000971959007 CLAVE			
	RASTREO 085901932954325811			
	REF. 0000598 TRASP.A			
	BANSI,APORT.PENSIONES 1A Q			
	SEPT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	136,083.30		
15 SEP	DEPOSITO DE SUC. C.F.			
	VALLARTA JAL MISAEL HERNANDEZ			
	BARRON			
	CAJA 0002 AUT 06189407			
	HORA 16:00 SUC 0257		2,000.00	
15 SEP	DEP EN EFECTIVO 2,000.00			
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE BERNARDO ALATORRE			
	MU#OZ CTA.ORDENANTE			
	012321011509032057 REF.1509210			
	PAGO DIPLOMADO BERNARDO			
	ALATORRE RASTREO:			
	MBAN01002109170078979035			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:23 SUC 0859		3,500.00	
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JESUS SALVADOR			
	BOLA OS CISNERO CTA.ORDENANTE			
	012180015754031493 REF.1509210			
	DIPLOMADO JESUS SALVADOR			
	BOLAOS RASTREO:			
	MBAN01002109170079001738			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 18:34 SUC 0859		5,000.00	41,150.17
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE MARTIN DE JESUS,SANCHEZ/ESPINO SU REF.0000000000 MARTIN DE JESUS,SANCHEZ/ESPINOSA CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0870		7,139.40	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MARICELA JIMENEZ LARIOS CTA.ORDENANTE 014320566206720336 REF.0170921 MARICELA JIMENEZ LARIOS RASTREO: 2021091740014BMOV0000423823060			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0859		5,000.00	
17 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:10 SUC 0529		795,002.26	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE ERNESTO,VILLANUEVA/LOMELI SU REF.0000000000 ErnestoVillanuevaLom CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519		5,000.00	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA ESTHER DE LA GARZA GUERR CTA.ORDENANTE 012320012645585963 REF.1709210 MAESTHER BIENESSUBJETIVO RASTREO: MBAN01002109170080967790			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:40 SUC 0859		3,500.00	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020210915 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901932954325811 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 12:02 SUC 0870		0.01	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CORONA GUDINO JORGE LUIS CTA.ORDENANTE 044320256026575669 REF.0170921 Jorge Luis Corona Gudino RASTREO: 2021091740044B36L0000106062953			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:10 SUC 0859		2,000.00	
17 SEP	DEPOSITO DE 1 SUC. SUC AUT BANAMEX JOSE OMAR CASILLAS ALVARADO CAJA 0087 AUT 00001583			
	HORA 12:17 SUC 7003		3,500.00	
17 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CORONADO FIGUEROA Y ASOCIADOS SC (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001024696345 CLAVE RASTREO 085904333304326013 REF. 0000600 RBO.15045 COPIAS CERTIF.ESCRIT.Y PODERES MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	2,340.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00529853 C1648600108 015556 202108 C0R9J7ZG-4BY4-2-0C04- 4731-009D8YU-00BZZLF-008T0NO- 003B98H-QTH7 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:15 SUC 0519	562,443.98		
17 SEP	PAGO DE SERVICIO 532855 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519	253,693.00		
17 SEP	PAGO A TERCEROS 535607 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	10,673.00		
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE GUILLERMO EUGENIO,FIGUEROA/WOL SU REF.0000170921 GUILLERMO EUGENIO FIGUEROA WOL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519		3,500.00	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008055 HORA 15:35 SUC 7003		5,000.00	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008055 HORA 15:38 SUC 7003		5,000.00	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE KEYRA MONTSERRAT CORTEZ MARQU CTA.ORDENANTE 021150065292625400 REF.6145142 Keyra Cortez Diplomado Archivo RASTREO: HSBC531014 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:26 SUC 0859		5,000.00	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EMMANUEL HUACUJA ASCENCIO CTA.ORDENANTE 012320015324963997 REF.1709210 PAGO EMMANUEL HUACUJA A RASTREO: MBAN01002109170081756041 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:53 SUC 0859		5,000.00	
17 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE ASTRID MAGDALENA MEZA OLVERA CTA.ORDENANTE			



**EL COLEGIO DE JALISCO AC**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014320567259941116 REF.0170921 DIPLOMADO EN HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO RASTREO: 2021091740014TRAP0000434726710			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0859		2,500.00	
17 SEP	DOMI TOYOTA FINANCIAL SER AUT DOMI 0006040614 12398AP			
	CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:20 SUC 0859	9,990.05		49,151.81
20 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	40.00		
20 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:07 SUC 0342	250.00		
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092000621625 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000621625 _ 0000000000005630227			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	2,439.06		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. FROZENTECH SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008606487850 CLAVE RASTREO 085906216274326313 REF. 0000603 FACT FS12939 RECARGA GAS, REPAR.EQ.AIRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	678.60		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL AL BENEF. GILBERTO,LEON/VARGAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 137320101971174818 CLAVE RASTREO 085906216294326319 REF. 0000604 FACT 753.IMPRES.VINIL BANDERA,LONAS BARR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	2,494.00		
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085906216314326310 REF. 0000602 FACT 3604 SERV.LIMPIEZA,1A QUINC SEPT. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	15,026.96		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARTIN DANIEL, DOMINGUEZ/FLORES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001939700944 CLAVE RASTREO 085906238144326314 REF. 0000605 FACT F1448 TONERS GENERICOS, VARIOS MODE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 0519	2,505.60		
20 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZAPOPAN JAL CAJA 0001 AUT 06215483 HORA 12:35 SUC 4434		2,000.00	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE TESCUCANO HERNANDEZ EDUARDO CTA.ORDENANTE 127180013165452244 REF.0209097 Sin concepto RASTREO: 210920013462936352I CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:43 SUC 0859		3,500.00	31,217.59
21 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0529		57,002.71	
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085901563264326413 REF. 0000606 SALDO FACT Q9669 SUMIN.COLOC.ZAPATA,PIED MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	22,684.16		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO, ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE RASTREO 085901563274326413 REF. 0000607 GASTO EFECTUADO, TWITTER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519	1,306.88		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002013233690 CLAVE RASTREO 085901563304326414 REF. 1407279 2190121000010UD30182 FACT CBJABF COE4214 MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	45,000.00		
21 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ASOCIACION			
	LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180001044903559 CLAVE			
	RASTREO 085901904444326411			
	REF. 0000608 COLJAL,			
	AFILIACION A			
	ASOCIAC.LATINOAM.DE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:42 SUC 0519	4,130.00		
21 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3081			
	SUC 0351			
	CAJA 0001 AUT 06197337 HORA 14:51	5,069.57		10,029.69
22 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0529		8,001.92	
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092200138845 _ AL BENEF			
	CPS OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000138845 _			
	00000000000006638291			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	2,310.16		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULIO,ALMRAZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085901388474326516			
	REF. 0000611 GASTO			
	EFFECT.ADQ.TELEF.CELULAR PARA			
	DPLS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	3,049.06		
22 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	OMAR,CASILLAS/ALVARADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152313479146305 CLAVE			
	RASTREO 085901388494326514			
	REF. 0000610 REEMBOLSO PAGO			
	DIPLOMADO CANCELADO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:56 SUC 0519	3,500.00		
22 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MARISOL BARBARA			
	CALZADA TORRES CTA.ORDENANTE			
	012760011656337538 REF.2209210			
	MARISOL CALZADA PSGO ADEUDO			
	SEMESTRE ANT RASTREO:			
	MBAN01002109230088071030			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:32 SUC 0859		1,500.00	10,672.39
23 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0529		182,001.30	
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221092300149256 _ AL BENEF			
	CPS OCCIDENTE SA DE CV SU			
	REF.0000149256 _			
	000000000000006638291			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	32,106.48		
23 SEP	PAGO A TERCEROS 8700562116 AUT			
	49257 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	113,172.34		
23 SEP	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 085901492594326617			
	REF. 0000614 FACT 7339, ADQ			
	COMPUTADORA GENERICA CI5-			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	17,003.28		
23 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JAIME ,ALVAREZ DE LA			
	CUA/JACOBS (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320005762133902 CLAVE			
	RASTREO 085901492614326614			
	REF. 0000612			
	FOLIOE54B98142864			
	HNRS.ASES.RECON.PROGRA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:32 SUC 0519	21,164.15		9,227.44
24 SEP	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE CENTRO DE			
	SERVICIOS BIBLIOGRAF			
	REF.0230921 TRANSFERENCIA DE			
	FONDOS RASTREO:			
	B36K20210923164053000030860552			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:33 SUC 0859		3,265.50	
24 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342		1,320.00	
24 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	13.60		
24 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:41 SUC 0342	2.18		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:16 SUC 0529		687,000.94	
24 SEP	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT 45785 SER BCA ELEC. 000000000000 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	131,894.55		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092400145786 0000617 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000617 00005204167326251295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	18,347.08		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092400145787 0000618 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000618 00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	13,327.61		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901457894326719 REF. 0000616 HONRS.ASIMIL.PROFESOR INVEST.16-30SEPTIE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	14,036.98		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901457914326716 REF. 0000615 HONRS.ASIMIL.PROFESOR INVEST.16-30SEPTIE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519	12,776.61		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085901584664326714 REF. 0000620 NIOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	6,939.20		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE RASTREO 085901584694326718 REF. 0000621 NIOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	9,375.40		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. MAGNA SOLUCIONES S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655056649905 CLAVE RASTREO 085901584714326719 REF. 0000622 FACT 400B ELABORAC.PODER NOTARIAL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	6,400.13		
24 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085901584724326713 REF. 0000619 NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519	12,352.80		
24 SEP	CARGO GLOBAL 30525420 SEGUNDA QUINCENA SEP CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0870	460,916.00		14,431.74
27 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342		820.00	
27 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	8.45		
27 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:44 SUC 0342	1.35		
27 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0529		92,002.80	
27 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PABLO ESTEBAN MIRAMONTES ELORT CTA.ORDENANTE 012180015133769519 REF.2709210 PAGO 4TO SEMESTRE PABLO MIRAMONTES RASTREO: MBAN01002109270093517982			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0859		12,000.00	119,244.74
28 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3082 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:11 SUC 0432	5,021.60		
	REF 000004520909 012 0387310 0000 0387317 5500 04320501			
28 SEP	TRASPASO REF 70145869631 AUT. 98926 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519		9,860.00	
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092800085625 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000623 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	3,945.98		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092800085626 _ AL BENEF EDITORIAL RAICES SA DE CV SU REF.0000000631 _ 00000000000000000433 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	999.00		
28 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092800085627 _ AL BENEF FAUSTO,ROJAS/CARRILLO SU REF.0000000626 _ 00000000000001846576 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	14,268.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. EDGAR ALEJAND,RUVALCABA/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320606102883376 CLAVE RASTREO 085900856294327113 REF. 0000628 HNRS ASIM.4HR-CL,DPL GBO.Y ADMON PUB.SEP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	1,840.87		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012028004531789002 CLAVE RASTREO 085900856314327110 REF. 0812404 0812404 3 CINTAS GAFFERS 2PULGX50 YARDAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	1,672.07		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. INTELOGIC ASESORES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004231016768 CLAVE			
	RASTREO 085900856434327115			
	REF. 0000624 FACT A16376			
	RENOVAC.MENSUAL ESCRIT.VIRTU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	7,250.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. UFV			
	ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256003349643 CLAVE			
	RASTREO 085900856454327117			
	REF. 0000627 1A PTE FACT			
	Q9817 REPARAC.PISO 2 INVEST.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	36,268.13		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085900856464327117			
	REF. 0000625 GASTO			
	EFFECTUADO, FACEBOOK,			
	PROMOCIONES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:19 SUC 0519	2,499.92		
28 SEP	PAGO DE SERVICIO 90326 A TB			
	5584265139200093			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	15,000.00		
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y			
	PAPELERIA MAD S DE RL DE CV			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001115034560 CLAVE			
	RASTREO 085900903274327114			
	REF. 0000632 FACT F10091,			
	4PINTARRON ALFRA, 1 TRIPIE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:20 SUC 0519	3,654.00		36,685.17
29 SEP	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		290.00	
29 SEP	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	2.99		
29 SEP	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	0.48		
29 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0529		80,000.48	
29 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0221092900185887 _ AL BENEF FANNY,ENRIGUE/LANCASTER JONES SU REF.0000000635 _ 00000000000003435915 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	7,163.58		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085901858904327219 REF. 0000634 FACT M24703 ASES.CONTABLE-FISCAL,SEPTIEM MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	23,200.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. SANTOS JOEL,FLORES/ASCENCIO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011726536133 CLAVE RASTREO 085901858924327215 REF. 0000636 HNR ASIM,COORD.MTRIA POL Y GBO,SEPTIEMBR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	12,492.92		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900020751053 CLAVE RASTREO 085901858934327215 REF. 0000637 FOLIO BB4DCA88EF58 HNRS.SERV.GESTION ALI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	19,066.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE RASTREO 085901858944327217 REF. 0000638 GASTO EFECTUADO, PCLLOUD,MEDIA T,TWITT.IZ MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:07 SUC 0519	5,677.12		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085901859104327211			
	REF. 0000633			
	02672430063284521094			
	SERV.TELEF.SEPTIEMB MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:07 SUC 0519	4,888.51		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. LILIA NATALY			
	,VACA/TAPIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014180605609604888 CLAVE			
	RASTREO 085901911644327214			
	REF. 0000640 FOLIO			
	5E56637B4F6I			
	TRAB.REV.ELECT.INTER MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	10,672.00		
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CESAR			
	ROBERTO,VEGA/RODRIGUEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001971808451 CLAVE			
	RASTREO 085901911654327210			
	REF. 0000639 FACT A2234,			
	REPARAC.AFINAC.TIIDA JHZ3515			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0519	8,375.20		25,436.85
30 SEP	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0529		56,002.53	
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ERIC			
	ALEXIS,RUESGA/GARCIA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015743310477 CLAVE			
	RASTREO 085902775244327311			
	REF. 0000642 FOLIO			
	CCCFAADD6EE HNRS GESTIONES			
	VALID. MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	9,533.00		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALEJANDRA			
	CAR,DIAZ/GUTIERREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015716213860 CLAVE			
	RASTREO 085902775254327317			
	REF. 0000641 FACT 1 SERIE			
	1,HNRS.COAUTORIA DICC.BIOGR			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	9,533.34		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF. CARLOS ALBERTO, NAVARRETE/ULLOA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320566672544777 CLAVE RASTREO 085903118494327317 REF. 0000644 HNRS ASIM.ACTIVIDAD.SUSTANT.PROY.RED GOBER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	16,200.22		
30 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER, OROZCO/ALVARADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028967682376 CLAVE RASTREO 085903118504327314 REF. 0000643 HNR ASIM INVEST.ASOC.A MEDIO TIEMPO, SEPT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:28 SUC 0519	13,992.47		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00009918 HORA 14:55 SUC 7003		1,620.00	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 6 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347			33,800.35

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**Domiciliación Banamex / Cargo Automático**
**1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Sep/2021 al 30/Sep/2021**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Sep 17	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO S.A. AUT DOMI 06040614	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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC

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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre 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 **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](mailto: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](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](mailto: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](mailto: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  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@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>

## 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.