

**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	

0001131

**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/OCT/2021
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7849312049	\$33,800.35	\$6,509.90
CLABE Interbancaria	002320700245209097		
Domiciliación Banamex			

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

CONTRATO 7849312049  
 Saldo Anterior \$33,800.35  
 ( + ) 63 Depósitos \$7,082,619.57  
 ( - ) 127 Retiros \$7,109,910.02  
**SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 \$6,509.90**

Saldo Promedio \$189,064.77  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 7  
 Cheques Exentos 7

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 4520909

**RETIROS**
**\$7,109,910.02**
**DEPOSITOS**
**\$7,082,619.57**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33,800.35
01 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:03 SUC 0529		770,002.66	
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221100100184882 _ AL BENEFA CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000648 _ 00000000000006638291 CAJA 0062 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:48 SUC 0519	2,227.20		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. OLIVER GERARD,GARCIA/PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320064306313293 CLAVE RASTREO 085901848844327417 REF. 0000646 1APARTE STAND PARA FIL 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	23,838.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DESARROLLO Y SOLUCIONES EN TI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072225006719703654 CLAVE RASTREO 085901848854327415 REF. 0000649 FACT A6002 SOFTWARE DIGI-SEP,RENOVAC.POL MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	8,265.05		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. INSTALACIONES PROFESIONALES LUMBRA SA DE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010043057445 CLAVE RASTREO 085901848884327417 REF. 0000645 FACT 0455E,1A PTE INSTAL.CABLEADO ESTRUC MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	579,680.05		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. TRES VINYL SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900007771124 CLAVE RASTREO 085901907354327412 REF. 0000647 ATEM BLACK,MEZCLADORA SONIDO TRANSMISION MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	32,080.14		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085901907374327416 REF. 0000650 TRASP. A BANSI,APORTAC.PENSIONES 2A Q SP MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0519	136,083.30		
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2035715 SP 2035715 5892480 RASTREO: 002601002110010000605402			
01 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:26 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE BLANCA FATIMA DEL RO HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012320015654514621 REF.0110210 COLEGIATURA DCS HERNANDE MORALES RASTREO: MBAN01002110040050919507		1,083,333.33	
04 OCT	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 20:28 SUC 0859 RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION		3,000.00	1,107,962.60
04 OCT	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0529 PAGO A TERCEROS REF. 0221100400701318 _ AL BENEF CLAUDIA CRISTINA,GONZALEZ/ESCOBAR SU REF.0000701318 _ 00000000000001458875	1,010,999.18		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221100400701319 _ AL BENEF LUIS MANUEL,LOPEZ/GARCIA SU REF.0000701319 _ 00000000000007383767	2,393.00		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0221100400701320 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000701320 _ 00000000000005630227	7,000.00		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. ANGELICA,PEREGRINA/VAZQUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320565061226607 CLAVE RASTREO 085907013214327711 REF. 0000655 FACT .SEP MISMO DIA	2,345.64		
04 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:14 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE	26,315.27		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085907013224327715			
	REF. 0000656 GASTO EFECT			
	ZOMM MENSUAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	4,519.16		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. RAUL ,OROZCO /MAGANA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320010087659402 CLAVE			
	RASTREO 085907013234327715			
	REF. 0000653 HNR ASIM, 12			
	HR-CL,MTRIA.POL.Y GBO,SEPT.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	5,441.18		
04 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE			
	RL DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320005945813654 CLAVE			
	RASTREO 085907013384327714			
	REF. 0000652 FACT 3664			
	SERV-LIMPIEZA 2DA Q SEPT.			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	15,026.96		
04 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3085			
	SUC 0562			
	CAJA 0004 AUT 06317138 HORA 16:11	6,116.18		27,806.03
05 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3083			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:37 SUC 0432	17,382.56		
	REF 000004520909 012 0041510 0000			
	0041513 8830 04320501			
05 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0529		27,000.32	
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. JOSE			
	REFUGIO,DE LA TORRE/CURIEL			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320014579225070 CLAVE			
	RASTREO 085901137484327818			
	REF. 0000659 HNRS			
	ASIM.14HR-CLASE,MESH,SEPT			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:38 SUC 0519	6,302.38		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900020751053 CLAVE			
	RASTREO 085901137514327815			
	REF. 0000660 FOLIO			
	C227F143061F			
	12.8HR-CL,MTRIA.POL P MISMO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	5,259.59		
05 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085901137534327813 REF. 0000658 NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519	6,939.00		
05 OCT	PAGO A TERCEROS 134283 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0519	8,990.35		9,932.47
06 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE LEYANET ABREU GOMEZ CTA.ORDENANTE 012320015203513345 REF.0610210 MATRICULA OCTUBRE RASTREO: MBAN01002110060057129552			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0859		1,000.00	10,932.47
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MA CRUZ SANTAMARIA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 072680005642863621 REF.0211007 Clases de recuperacion COLJAL RASTREO: 7279CP06202110071447445216			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:10 SUC 0859		1,538.46	
07 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.002021100400 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0870		0.05	12,470.98
08 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342		440.00	
08 OCT	COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	5.72		
08 OCT	COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:40 SUC 0342	0.92		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3086 SUC 0024 CAJA 0002 AUT 05802237 HORA 09:24	5,000.00		
08 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:36 SUC 0529		1,193,003.40	
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE ISMAEL TORRES CUEVAS CTA.ORDENANTE 072535010966206994 REF.0211008 Ismael Torres Cuevas Diplomado Archivos RASTREO: 7279CP06202110081448475892			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		2,500.00	
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221100800113751 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000000661 _ 00000000000005489302			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	6,770.00		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221100800113752 0000668 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000668 00005204164300815690			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	13,327.61		
08 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221100800113755 0000667 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000667 00005204167326251295			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	18,347.08		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. ARACELI,CUEVAS /REGALADO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005195136864 CLAVE RASTREO 085901137564328114 REF. 0000664 ESTIMULO 2021 DIA TRABAJADOR MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	6,052.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085901137594328114 REF. 0000665 HNRS ASIM,PROFES.INVEST.01-15 OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:19 SUC 0519	12,776.61		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320011236120660 CLAVE RASTREO 085901137614328113 REF. 0000666 HNRS ASIM,PROFES.INVEST.01-15 OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	14,036.98		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE RASTREO 085901137834328111 REF. 0000663 ESTIMULO 2021 DIA TRABAJADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	9,022.80		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085901137844328115 REF. 0000662 ESTIMULO 2021 DIA TRABAJADOR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	15,030.20		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085901137864328117 REF. 0000669 NOMINA 1A QUINC OCTUBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	12,405.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE RASTREO 085901137914328116 REF. 0000670 NOMINA 1A QUINC OCTUBRE 2021 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	9,375.40		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. AGRAZ ARQUITECTOS SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320008940120462 CLAVE RASTREO 085901137924328116 REF. 0000671 FACT 155 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	296,960.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004427283624 CLAVE RASTREO 085901138024328119 REF. 0000672 FACT A1418 ALIMENTOS PRESENT.LIBRO TRANS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	881.60		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085901138054328115 REF. 0000673 SALDO FACT Q9817 REPARAC.PISO 2 INVESTIG MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519	36,268.14		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. JOSE DEL REFU,ORTIZ/VALDIVIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320010079173843 CLAVE RASTREO 085901634244328115 REF. 0000674 CUOTA SINDICAL, REGISTRO CONTRATO COLECT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519	10,000.00		
08 OCT	CARGO GLOBAL 31067222 PRIMERA QUINCENA OCT CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0870	477,545.40		
08 OCT	CARGO GLOBAL 31285721 ESTIMULO DIA TRABAJA CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0870	252,401.20		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3087 SUC 0351 CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 12:56	8,325.60		
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FATIMA SANTAMARIA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012680004672521376 REF.0810210 FATIMA SANTAMARIA H RASTREO: MBAN01002110080059575511 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0859		1,154.00	
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ENRIQUE SANTAMARIA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012680029765899013 REF.0810210			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ENRIQUE SANTAMARIA DIPLOMADO COLJAL RASTREO: MBAN01002110080059886480			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:44 SUC 0859		2,307.70	7,343.82
11 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE MA CRUZ SANTAMARIA HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 072680005642863621 REF.0211011 Diplomado Arte Fatima Santamaria RASTREO: 7279CP06202110111450883981			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:42 SUC 0859		1,154.00	
11 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 0529		50,003.04	
11 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221101100628195 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000628195 _ 00000000000005630227			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	1,274.08		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. EDUARDO RAMON,DE DIOS/BRAMBILA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021320040562413838 CLAVE RASTREO 085906281974328412 REF. 0000677 1A PARTE ELABORAC.PLAYERA PARA PERSONAL MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	4,509.14		
11 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASTRONOMICA ZAPOPAN, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655039825241 CLAVE RASTREO 085906282004328417 REF. 0000676 FACT 4566 ALIMENTOS PARIC.COLOQ.PUEBLOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519	7,642.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 637705 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519	31,397.00		
11 OCT	PAGO A TERCEROS 639455 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	7,014.00		6,664.64
12 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANK OF AMERICA POR ORDEN DE OPERADORA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAYPAL DE MEXICO S D REF.0000001 1016184796883 RASTREO: 284H232456420211010021716			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 01:16 SUC 0859		2,470.68	9,135.32
13 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2038852 SP 2038852 5907691 RASTREO: 002601002110130000777126			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0859		1,083,333.33	1,092,468.65
14 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 12:17 SUC 0529	1,049,998.76		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE RASTREO 085901721484328714 REF. 0000679 GASTO EFECTUADO TEITTER, MEDIA TEMPLE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	738.74		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CESAR ROBERTO,VEGA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001971808451 CLAVE RASTREO 085901721504328719 REF. 0000678 FACT A2248 CAMBIO ACEITE TAHOE 2007 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519	986.00		
14 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. CREDIJAL SA DE CV SOFOM ENR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001715406886 CLAVE RASTREO 085902618944328712 REF. 0000680 FACT 1682FA, COMIS.APERTURA,PANELES SOLA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:54 SUC 0519	30,183.71		10,561.44
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE SECRETARIA DE TRANSP ARENCIA Y REF.7878030 ELIA CAROLINA ZAVALA PEREZ RASTREO: 016103064347677878030TEF. B536			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0859		2,500.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE TRANSP			
	ARENCIA Y REF.7878031 JUAN			
	SALVADOR ROSAS MACEDO RASTREO:			
	016103064347677878031TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:55 SUC 0859		2,500.00	
15 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342		150.00	
15 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	1.55		
15 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:08 SUC 0342	0.25		
15 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0529		40,001.01	
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIL NOVECIENTOS DOCE			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014180655062261711 CLAVE			
	RASTREO 085901263044328811			
	REF. 0000682 RESERV.			
	36859573 HOSPED.LUIS F AGUILAR			
	V MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	5,569.67		
15 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. UFV			
	ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320256003349643 CLAVE			
	RASTREO 085901263064328817			
	REF. 0000681 1A PARTE FACT			
	Q9945 REPAR.EN SIST.E INVE			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:06 SUC 0519	32,528.86		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE MARIA DEL CARMEN			
	GARCIA ZALVID CTA.ORDENANTE			
	072691005530956451 REF.0211015			
	Saldo final Isabel Contla			
	Garcia Diploma RASTREO:			
	7279CP01202110151456098333			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0859		2,500.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE GUILLERMO EUGENIO,FIGUEROA/WOL SU REF.0000151021 GUILLERMO EUGENIO FIGUEROA WOL CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519		2,500.00	
15 OCT	DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE JAL PABLO SEBASTIAN GONZALEZ CASTILLON CAJA 0002 AUT 05899419 HORA 15:38 SUC 0253 DEP EN EFECTIVO 2,500.00		2,500.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA ESTHER DE LA GARZA GUERR CTA.ORDENANTE 012320012645585963 REF.1510210 PAGO DIPLOMADO RASTREO: MBAN01002110180070305076 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 19:42 SUC 0859		2,500.00	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE CUAUHEMOC JIMENEZ RUIZ CTA.ORDENANTE 012180015858058246 REF.1510210 JOSE CUAUHEMOC JIMENEZ RUIZ RASTREO: MBAN01002110180070538360 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:21 SUC 0859		2,500.00	30,112.12
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE KAREN LIZETH CHAVEZ SAHAGUN CTA.ORDENANTE 012370004688037300 REF.1510210 JORGE ALONSO CORONA TORRES RASTREO: MBAN01002110180070704812 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 23:11 SUC 0859		2,500.00	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE CORONA GUDINO JORGE LUIS CTA.ORDENANTE 044320256026575669 REF.0151021 Jorge Luis Corona Gudino RASTREO: 2021101540044B36L0000111545228 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 23:42 SUC 0859		2,500.00	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE ULISES GONZALEZ HERNANDEZ CTA.ORDENANTE 012180015112063621 REF.1610210 HISTORIA DE ARTE RASTREO: MBAN01002110180070851929 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:02 SUC 0859		2,500.00	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TFD REF.000020211015 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085901263064328817 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0870		0.03	
18 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:33 SUC 0529		800,002.42	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE ANTONIO VELASCO RODRIGUEZ CTA.ORDENANTE 012320015247437144 REF.1810210 JOSE ANTONIO VELASCO RODRIGUEZ RASTREO: MBAN01002110180073898602			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859		1,583.85	
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221101800743152 _ AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN SA DE CV SU REF.0000000683 _ 00000000000005630227 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	848.47		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 060320000971959007 CLAVE RASTREO 085907431554329118 REF. 0000685 TRASPASO A BANSI, APORTAC. 1A QUINC OCTUBR MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	136,425.53		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. DAYTONA CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005945813654 CLAVE RASTREO 085907431564329114 REF. 0000684 FACT 3722 SERV.LIMPIEZA 1A QUINC OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519	15,026.96		
18 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221101800841099 _ AL BENEF IMPRESOS COPITEK SA DE CV SU REF.0000841099 _ 00000000000005510402 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519	28,617.20		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. EDITORIAL PANDORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	030320900017510760 CLAVE			
	RASTREO 085908411004329111			
	REF. 0000688 FACT 5298			
	IMPRES.LIBRO POL.E INSTITUCION			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	39,420.28		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ALEJANDRA			
	CAR,DIAZ/GUTIERREZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320015716213860 CLAVE			
	RASTREO 085908411024329113			
	REF. 0000689 FACT 1 SERIE 1,			
	HNRS.COAUT.DICC.BIOGR.SP MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	4,766.67		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. CREDIJAL SA			
	DE CV SOFOM ENR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001715406886 CLAVE			
	RASTREO 085908411074329119			
	REF. 0000690			
	DEPOS.GTIA.PROY.PANELES			
	SOLARES MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	100,612.38		
18 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. GRUPO			
	INDUSTRIAL JOME SA DE CV (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320004487677267 CLAVE			
	RASTREO 085908411084329117			
	REF. 0000687 FACT C15104, 10			
	MESAS CON FALDO MELAMINA MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0519	41,296.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS NO. AUT			
	00859512 C1648600108 932120			
	202109 C0R9JZG-4BY5-2-JZ88-			
	4760-0095GQB-0000000-0000000-			
	0000000-E7M2			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	153,715.07		
18 OCT	PAGO DE SERVICIO 861477 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	270,974.00		
18 OCT	PAGO A TERCEROS 864196 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	10,146.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SEYDI MAGALI CAB CHI CTA.ORDENANTE 012690029436015365 REF.1810210 SEYDI MAGALI CAB CHI RASTREO: MBAN01002110180074445489			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:05 SUC 0859		2,500.00	
18 OCT	DOMI TOYOTA FINANCIAL SER AUT DOMI 1777082 12398AP CAJA 0051 AUT 00000000 HORA 19:48 SUC 0859	9,990.05		29,859.81
19 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0529	20,001.92		
19 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221101900062048 _ AL BENEF CLAUDIA CRISTINA,GONZALEZ/ESCOBAR SU REF.0000000691 _ 0000000000001458875 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519	2,777.75		
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA ISELA VAZQUEZ ESPINOZA CTA.ORDENANTE 012320015654287042 REF.1910210 PAGO POR CERTIFICADO RASTREO: MBAN01002110190075797231			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859		700.00	
19 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MARIA ISELA VAZQUEZ ESPINOZA CTA.ORDENANTE 012320015654287042 REF.1910210 DERECHO A EXAMEN Y EMISION DE GRADO RASTREO: MBAN01002110190075799177			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0859		4,700.00	12,480.14
20 OCT	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	40.00		
20 OCT	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:02 SUC 0342	250.00		
20 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0529		10,002.20	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3088			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 4228			
20 OCT	CAJA 0005 AUT 06073549 HORA 13:58 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE FLOR DE ROCIO CERPA MARQUEZ CTA.ORDENANTE 012320004722661640 REF.2010210 COLEGIATURA AGOST DICIEM 2021 FLOR CERPA RASTREO: MBAN01002110200077154031	12,485.39		
21 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0859 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004427283624 CLAVE RASTREO 085901457664329416 REF. 0000693 FACT A1424 ALIMENTOS PRESENT.COLECC.LIBR MISMO DIA		6,000.00	15,706.95
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004427283624 CLAVE RASTREO 085901457694329418 REF. 0000694 FACT A1425 ALIMENT.II ENCUENTRO ACAD.HIS MISMO DIA	881.60		
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASTRONOMICA ZAPOPAN, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655039825241 CLAVE RASTREO 085901457714329411 REF. 0000695 FACT F4603 REUNION TRAB.PRESID.- UDEG,, MISMO DIA	881.60		
21 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. VICTORIA,MARQUEZ/MORA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001526623968 CLAVE RASTREO 085901457734329415 REF. 0000692 FOLIO BBC7DFD227EA ALIMENT.PRESENT.COLEC MISMO DIA	1,154.00		
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519	990.00		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3089 SUC 0562			
	CAJA 0002 AUT 06179282 HORA 15:33	8,204.31		3,595.44
22 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342		190.00	
22 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	1.96		
22 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:39 SUC 0342	0.31		
22 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0529		40,003.48	
22 OCT	PAGO A TERCEROS 8700562116 AUT 65910 SER BCA ELEC. 000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	3,912.45		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320005058000710 CLAVE RASTREO 085901659124329514 REF. 0000697 GASTO EFFECT.USUARIOEXTRA ZOOM,RED GOBERN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	1,866.34		
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085901659134329518 REF. 0000696 SALDO FACT Q9945 REPRAC.AREA SIST.E INVE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	32,528.86		5,479.00
25 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	38.38		
25 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:43 SUC 0342	6.14		
25 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:51 SUC 0342		3,726.00	
25 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE IVAN			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ZAMBRANO ZU IGA CTA.ORDENANTE 012320015006720063 REF.2510210 JIVANZAMBRANOZ AGOSTO A DICIEMBRE 2021 RASTREO: MBAN01002110250082868856			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0859		6,000.00	
25 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:23 SUC 0529		730,001.98	
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102500592596 _ AL BENEF SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV SU REF.0000000706 _ 00000000000000037987 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	3,678.71		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102500592598 0000701 AL BENEF IGNACIO,MEDINA/NUÑEZ SU REF.0000000000 0000701 00005204167326251295 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	18,347.08		
25 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102500592599 0000702 AL BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU REF.0000000000 0000702 00005204164300815690 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	13,327.61		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. LUIS FERNANDO,AGUILAR/VILLANUEVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014180605106408040 CLAVE RASTREO 085905926004329811 REF. 0000703 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	12,320.00		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE JAVIER,GUTIERREZ/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 004915666345559771 CLAVE RASTREO 085905926024329811 REF. 0000704 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	6,315.60		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARCO ANTONIO,HERNANDEZ/TALAMANTES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180014171343121 CLAVE			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085905926224329815 REF. 0000705 NOMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	9,351.60		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320028619569307 CLAVE RASTREO 085905926234329819 REF. 0000699 HNRS.ASIM.PROFES.INVEST.16-31 OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	12,776.61		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JACQUES RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320011236120660 CLAVE RASTREO 085905926244329819 REF. 0000700 HNRS.ASIM.PROFES.INVEST.16-31 OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	14,036.98		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. EDICIONES Y EXPOSICIONES MEXICANAS, SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002356455798 CLAVE RASTREO 085905926274329811 REF. 0000707 FACT 3730 IMPR.REVIST.EST.JAL 126 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	17,632.17		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HERIBERTO,MEDINA /GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001538377859 CLAVE RASTREO 085905926304329810 REF. 0000708 FACT M50576 SOBREPESO ENVIO MENSAJERIA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519	114.84		
25 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. GASTRONOMICA ZAPOPAN, S DE RL DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655039825241 CLAVE RASTREO 085905989644329811			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000708 FACT F4616			
	ALIMENTOS PONENTES II ENCUEST			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	4,036.00		
25 OCT	CARGO GLOBAL 12267823 SEGUNDA			
	QUINCENA OCT			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:31 SUC 0870	482,016.20		
25 OCT	PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT			
	32080 SER BCA ELEC.			
	000000000000			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	134,680.53		16,528.53
26 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342		95.00	
26 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	0.98		
26 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 03:32 SUC 0342	0.16		
26 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX			
	131972803			
	CAJA 0082 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 0529		15,002.69	
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221102600141203 _ AL BENEF			
	FERNANDO DE			
	JESUS,PALOMINO/RAMOS SU			
	REF.0000000710 _			
	00000000000009648334			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	665.00		
26 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221102600141204 _ AL BENEF			
	GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN			
	SA DE CV SU REF.0000000709 _			
	00000000000005630227			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	2,009.10		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. JULIO,ALMARAZ/ORTIZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085901412054329915			
	REF. 0000712 GASTO			
	EFFECTUADO, INTERNET EXTREMO			
	IZZI,O MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0519	2,534.00		
26 OCT	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF. UFV			
	ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	044320256003349643 CLAVE RASTREO 085901412084329911 REF. 0000711 1A PARTE FACT Q10017 REPAR.HUMEDAD ,FUEN MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519	13,552.20		
26 OCT	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE TESCUCANO HERNANDEZ EDUARDO CTA.ORDENANTE 127180013165452244 REF.0209097 Sin concepto RASTREO: 211027073635460360I			
	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 21:30 SUC 0859		2,500.00	15,364.78
27 OCT	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAMEX JUAN JOSE LOMELI CAJA 0087 AUT 00000352 HORA 10:06 SUC 7003		1,000.00	
27 OCT	VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:48 SUC 0529		70,002.61	
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102700177106 _ AL BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000717 _ 00000000000006638291 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	11,855.15		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102700177107 _ AL BENEF CPS OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000000715 _ 00000000000006638291 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	1,078.80		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102700177109 _ AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV SU REF.0000000713 _ 00000000000005622354 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	7,772.00		
27 OCT	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 085901771104330017 REF. 0000716 4 COMPUTAD.HP280 SFF, 8GB 256SSD MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 0519	50,705.92		
27 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JULIO,ALMRAZ/ORTIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	072320005058000710 CLAVE			
	RASTREO 085901771114330013			
	REF. 0000714 GASTO EFECTUADO			
	SERV.NUBE PLOUD MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:25 SUC 0519	1,216.17		
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE JESUS ALBERTO			
	RODRIGUEZ ALONSO CTA.ORDENANTE			
	012164004732306782 REF.2710210			
	SMTG11 21 RASTREO:			
	MBAN01002110270085769260			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		1,000.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 06379702			
	HORA 14:23 SUC 0215		170.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 06379702			
	HORA 14:24 SUC 0215		5,000.00	
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3090			
	SUC 0351			
	CAJA 0004 AUT 06197337 HORA 15:08	3,556.00		16,353.35
28 OCT	COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	2.58		
28 OCT	DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR			
	POR EVOPAYMX			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342		250.00	
28 OCT	COBRO IMP INST TARJ D A NOM			
	EV0007045168			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 02:38 SUC 0342	0.41		
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SAGRARIO PAREDES			
	VARGAS CTA.ORDENANTE			
	012320029620829776 REF.2810210			
	COLEGIATURA 2021B SAGRARIO			
	PAREDES RASTREO:			
	MBAN01002110280086805650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0859		1,500.00	
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL			
	BENEF. EDUARDO RAMON,DE			
	DIOS/BRAMBILA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	021320040562413838 CLAVE			
	RASTREO 085900873074330115			
	REF. 0000718 SALDO FACT			
	A3342 PLAYERAS PARA PERSONAL			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:01 SUC 0519	4,509.13		
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE AWA SERVICIOS EMPRESARIALES CTA.ORDENANTE 030320900015829657 REF.1856840 PAGO AWASE RASTREO: BB185684003878			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0859		2,000.00	
28 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2043241 SP 2043241 5926402 RASTREO: 002601002110280000748216			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0859		1,083,333.33	1,098,924.56
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JOSE RAUL OLMOS CASTILLO CTA.ORDENANTE 012225014162901165 REF.2810210 SEGUNDO PAGO DIPLOMADO RASTREO: MBAN01002110290087986612			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 23:27 SUC 0859		2,500.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE GONZALO ALFREDO MAULEN DESTEFANA REF.8061614 Libros RASTREO: 016102610440698061614TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0859		714.00	
29 OCT	RETIRO POR INSTRUCCIONES DE 131972803 SUC. BANCA DE INVERSION			
	CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:55 SUC 0529	929,999.45		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. GUADALAJARA JAL			
	CAJA 0004 AUT 06130321 HORA 12:22 SUC 0110		1,000.00	
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102900292825 _ AL BENEF FANNY,ENRIGUE/LANCASTER JONES SU REF.0000000722 _ 00000000000003435915			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	7,163.58		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO SC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 014320655023748965 CLAVE RASTREO 085902928264330211 REF. 0000721 FACT M24916 ASES.XONTAB-FISCAL,OCTUBRE MISMO DIA			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	23,200.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS			
	DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012914002006241013 CLAVE			
	RASTREO 085902928284330213			
	REF. 0000720			
	02672430063284521106			
	SERV.TELEF.OCTUBRE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	4,889.72		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE			
	AL BENEF. INTELOGIC ASESORES			
	SA DE CV (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	072320004231016768 CLAVE			
	RASTREO 085902928314330218			
	REF. 0000719 FACXT A16767			
	RENOVAC.ESCRIT.VIRTUAL,OCTU			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	7,250.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SANTOS			
	JOEL,FLORES/ASCENCIO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320011726536133 CLAVE			
	RASTREO 085902928344330216			
	REF. 0000723 HNR			
	ASIM,COORD.MTRIA.POL Y			
	GOB,2HR-CL,OC MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	13,249.32		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. FABIOLA ,FIGUEROA/NERI			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900020751053 CLAVE			
	RASTREO 085902928604330211			
	REF. 0000724 FOLIO			
	81A2F1E31F07 HNR GESTION			
	ALIAN.OCT MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	19,066.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JAVIER,OROZCO/ALVARADO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320028967682376 CLAVE			
	RASTREO 085902928624330219			
	REF. 0000725 HNR			
	RE MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	13,992.47		
29 OCT	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 085902928634330215 REF. 0000726 HNR ASIM, ACTIV.PROY.PRONACE VIV.OCTUBRE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	16,200.22		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. FABIOLA, FIGUEROA/NERI (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030320900020751053 CLAVE RASTREO 085902928644330215 REF. 0000727 FOLIO 0D72B0FBDEE1 CLASE MTRIA POL.PUB.O MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519	3,944.69		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102900312601 _ AL BENEF VIAJES GRET SA DE CV SU REF.0000312601 _ 00000000000005489302 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	232.00		
29 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0221102900312602 _ AL BENEF LUIS MANUEL, LOPEZ/GARCIA SU REF.0000312602 _ 00000000000007383767 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	7,000.00		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. RAMON, AGUILERA/MURGUIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180040055288723 CLAVE RASTREO 085903126054330215 REF. 0000731 FACT HN123 5 HR-CLASE DPL.ADM.ARCH, SEPTI MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	2,054.60		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO AL BENEF. LUCIA, ALMARAZ/CAZAREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 058320000002038605 CLAVE RASTREO 085903126074330217 REF. 0000732 HNR P-OCT MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	10,048.72		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. JOSE GUADALUP, LUNA/HERNANDEZ (DATO			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072420002937424695 CLAVE RASTREO 085903126104330212 REF. 0000730 FOLIO D368E1009FCC, 5HR-CLASE,DPL ADMON. MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519	2,054.52		
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SCOTIABANK AL BENEF. UFV ARQUITECTURA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 044320256003349643 CLAVE RASTREO 085903246884330217 REF. 0000733 1A PTE FACT Q10079 SUMINIST,REPAR.E INST MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:24 SUC 0519	30,033.37		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL COLEGIO DE JALISCO AC CTA.ORDENANTE 012320001176874866 REF.0291021 PAGO 1 RASTREO: BNET01002110290029138043  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0859		350.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL COLEGIO DE JALISCO AC CTA.ORDENANTE 012320001176874866 REF.0291021 PAGO 2 RASTREO: BNET01002110290029139534  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0859		350.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL COLEGIO DE JALISCO AC CTA.ORDENANTE 012320001176874866 REF.0291021 PAGO 3 RASTREO: BNET01002110290029140235  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0859		350.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL COLEGIO DE JALISCO AC CTA.ORDENANTE 012320001176874866 REF.0291021 PAGO 4 RASTREO: BNET01002110290029140906  CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859		350.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE EL COLEGIO DE JALISCO AC CTA.ORDENANTE 012320001176874866 REF.0291021			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PAGO 5 RASTREO: BNET01002110290029141590			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0859		350.00	
29 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER SA D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001532368893 CLAVE RASTREO 085905011924330219 REF. 0000734 1A PARTE REGALOS XXXIX ANIVERS.COLEGIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:37 SUC 0519	10,000.00		
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE AUREA,ARELLANO/CRUZ SU REF.0000000000 AUREA,ARELLANO/CRUZ CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 17:20 SUC 0870		1,000.00	
29 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OMAR EDUARDO SOLIS LUNA CTA.ORDENANTE 012930015249393414 REF.2910210 PAGO RASTREO: MBAN01002110290089535575			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:52 SUC 0859		1,000.00	
29 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 7 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 7347			6,509.90

**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 30/Sep/2021 al 29/Oct/2021**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Oct 18	TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO S.A. AUT DOMI 01777082	12398AP	TFS011012M18	\$9,990.05

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 noviembre 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 18:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

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

## Empresarial

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

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

#### SIRI

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

#### PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

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

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

Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

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

## No te compliques con tu cobranza, nosotros nos encargamos.

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

### Web Services

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

### Línea de Captura

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

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

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



El Banco Nacional de México

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

## 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.