

**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 |           |

0001338

**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/JUN/2019 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7849312049         | \$54,250.90    | \$148,622.50         |
| CLABE Interbancaria               | 002320700245209097 |                |                      |
| Digitem                           | 77954545           |                |                      |

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>CONTRATO</b>                     | 7849312049          |
| Saldo Anterior                      | \$54,250.90         |
| ( + ) 57 Depósitos                  | \$3,560,408.38      |
| ( - ) 115 Retiros                   | \$3,466,036.78      |
| <b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b> | <b>\$148,622.50</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio     | \$209,118.76 |
| Días Transcurridos | 30           |
| Cheques Girados    | 21           |
| Cheques Exentos    | 21           |

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

**Cheques 7002 4520909**

**RETIROS**
**\$3,466,036.78**
**DEPOSITOS**
**\$3,560,408.38**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
|        | SALDO ANTERIOR   |           |           | 54,250.90 |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2741<br>CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 02:00 SUC 0432<br>REF 000004520909 012 0061987 7890<br>0387317 7890 04320501 | 14,041.54 |           |           |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2740<br>CAJA 0054 AUT 00000000<br>HORA 02:01 SUC 0432<br>REF 000004520909 133 0101376 2380<br>0000170 0220 04320504 | 11,062.27 |           |           |
| 03 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803   |           |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO |
|--------|---|----------|------------|-------|
|        | CAJA 0082 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 10:59 SUC 0529   |          | 26,000.93  |       |
| 03 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803  |          |            |       |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 11:00 SUC 0529   |          | 100,003.08 |       |
| 03 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2746<br>SUC 7347   |          |            |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 11:26   | 7,968.93 |            |       |
| 03 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL  |          |            |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05613817  |          |            |       |
|        | HORA 11:27 SUC 7347   |          | 999.16     |       |
| 03 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL  |          |            |       |
|        | CAJA 0001 AUT 05613817  |          |            |       |
|        | HORA 11:27 SUC 7347   |          | 490.00     |       |
| 03 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019060300088662 _ AL BENEF<br>GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN<br>SA DE CV SU REF.0000000257 _<br>00000000000005630227   |          |            |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 14:26 SUC 0519   | 4,122.40 |            |       |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A<br>BANORTE/IXE AL BENEF. SEITON<br>DE MEXICO SA DE CV (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320006430166132 CLAVE<br>RASTREO 085900886644315499<br>REF. 0000256 FACTS LECTURA<br>FOTOCOPIAS, AL 20 MAYO MISMO<br>DIA              |          |            |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 14:26 SUC 0519   | 3,725.74 |            |       |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL<br>CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320004427283624 CLAVE<br>RASTREO 085900886654315493<br>REF. 0000258 FACT A1125<br>ALIMENTOS BRINDIS PRESENT.LIB<br>MISMO DIA |          |            |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 14:26 SUC 0519   | 1,136.80 |            |       |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL<br>BENEF. ALFONSO,AMAYA/AGUAYO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>021320040570124119 CLAVE<br>RASTREO 085900886664315497<br>REF. 0000259 FACT 865E<br>MANTO.TRIM.ELEVADOR MAY-JUL<br>MISMO DIA                            |          |            |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000  |          |            |       |
|        | HORA 14:26 SUC 0519   | 3,116.92 |            |       |
| 03 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL<br>BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO   |          |            |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                                     | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|------------|-----------|-----------|
|        | AC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) |            |           |           |
|        | CTA.BENEFICIARIO                             |            |           |           |
|        | 060320000971959007 CLAVE                     |            |           |           |
|        | RASTREO 085900886684315499                   |            |           |           |
|        | REF. 0000255 TRASPASO A                      |            |           |           |
|        | BANSI, APORTAC.PENSION.2A Q M                |            |           |           |
|        | MISMO DIA                                    |            |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 14:26 SUC 0519                          | 100,662.30 |           | 35,907.17 |
| 04 JUN | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO                    |            |           |           |
|        | SUC. PLAZA GALERIAS JAL                      |            |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 09:30 SUC 0987                          |            | 7,920.45  |           |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.                       |            |           |           |
|        | BASILICA JAL                                 |            |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 05974445                       |            |           |           |
|        | HORA 11:46 SUC 7347                          |            | 735.00    |           |
| 04 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.                       |            |           |           |
|        | BASILICA JAL                                 |            |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 05974445                       |            |           |           |
|        | HORA 11:48 SUC 7347                          |            | 40.00     |           |
| 04 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE                 |            |           |           |
|        | POR ORDEN DE GONZALO ALFREDO                 |            |           |           |
|        | MAULEN DESTEFA CTA.ORDENANTE                 |            |           |           |
|        | 072180002610440692 REF.1906041               |            |           |           |
|        | Libro Participacion ciudadana                |            |           |           |
|        | 3 ejs RASTREO:                               |            |           |           |
|        | 7875CAP1201906040771162779                   |            |           |           |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 13:27 SUC 0859                          |            | 329.46    |           |
| 04 JUN | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA                  |            |           |           |
|        | TFD REF.000020190531 POR                     |            |           |           |
|        | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO               |            |           |           |
|        | DE COMPENSACION                              |            |           |           |
|        | CAJA 0075 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 14:12 SUC 0870                          |            | 0.04      | 44,932.12 |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2744                  |            |           |           |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 02:00 SUC 0432                          | 6,537.82   |           |           |
|        | REF 000004520909 014 0134606 6210            |            |           |           |
|        | 0000016 6210 04320501                        |            |           |           |
| 05 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2743                  |            |           |           |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 02:00 SUC 0432                          | 4,430.09   |           |           |
|        | REF 000004520909 014 0134616 6220            |            |           |           |
|        | 0000016 6220 04320501                        |            |           |           |
| 05 JUN | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR                  |            |           |           |
|        | POR EVOPAYMX                                 |            |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 02:39 SUC 0342                          |            | 2,594.67  |           |
| 05 JUN | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM                  |            |           |           |
|        | EV0007045168                                 |            |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 02:39 SUC 0342                          | 23.35      |           |           |
| 05 JUN | COBRO IMP INST TARJ D A NOM                  |            |           |           |
|        | EV0007045168                                 |            |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000                       |            |           |           |
|        | HORA 02:39 SUC 0342                          | 3.74       |           |           |
| 05 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX                      |            |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        | 131972803                         |           |           |           |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000            |           |           |           |
|        | HORA 10:59 SUC 0529               |           | 20,002.21 |           |
| 05 JUN | PAGO A TERCEROS REF.              |           |           |           |
|        | 0019060500061832 _ AL BENEF       |           |           |           |
|        | VIALUZA SA DE CV SU               |           |           |           |
|        | REF.0000000261 _                  |           |           |           |
|        | 00000000000005174603              |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |           |
|        | HORA 11:21 SUC 0519               | 3,877.30  |           |           |
| 05 JUN | PAGO A TERCEROS REF.              |           |           |           |
|        | 0019060500061833 _ AL BENEF       |           |           |           |
|        | VIALUZA SA DE CV SU               |           |           |           |
|        | REF.0000000260 _                  |           |           |           |
|        | 00000000000005174603              |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |           |
|        | HORA 11:21 SUC 0519               | 3,103.00  |           |           |
| 05 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |           |
|        | BASILICA JAL                      |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 05974445            |           |           |           |
|        | HORA 13:06 SUC 7347               |           | 461.60    |           |
| 05 JUN | PAGO A TERCEROS 113652 PAGO DE    |           |           |           |
|        | SERVICIOS                         |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |           |
|        | HORA 13:13 SUC 0519               | 11,246.38 |           | 38,768.92 |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2749       |           |           |           |
|        | SUC 0464                          |           |           |           |
|        | CAJA 0003 AUT 06073166 HORA 09:02 | 4,669.96  |           |           |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2750       |           |           |           |
|        | SUC 7347                          |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 05974445 HORA 10:59 | 6,704.08  |           |           |
| 06 JUN | PAGO A TERCEROS 71972 PAGO DE     |           |           |           |
|        | SERVICIOS                         |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |           |           |           |
|        | HORA 11:33 SUC 0519               | 4,392.00  |           |           |
| 06 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2745       |           |           |           |
|        | SUC 0351                          |           |           |           |
|        | CAJA 0001 AUT 05986699 HORA 14:19 | 4,260.95  |           | 18,741.93 |
| 07 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX           |           |           |           |
|        | 131972803                         |           |           |           |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000            |           |           |           |
|        | HORA 12:05 SUC 0529               |           | 30,002.13 |           |
| 07 JUN | DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE      |           |           |           |
|        | JAL MARIA ISELA VAZQUEZ           |           |           |           |
|        | ESPINOZA                          |           |           |           |
|        | CAJA 0004 AUT 05951615            |           |           |           |
|        | HORA 12:05 SUC 0253               |           | 2,000.00  |           |
|        | DEP EN EFECTIVO 2,000.00          |           |           |           |
| 07 JUN | DEPOSITO DE SUC. TLAQUEPAQUE      |           |           |           |
|        | JAL MONICA LETICIA CASTA EDA      |           |           |           |
|        | DE ANDA                           |           |           |           |
|        | CAJA 0004 AUT 05951615            |           |           |           |
|        | HORA 12:06 SUC 0253               |           | 2,000.00  |           |
|        | DEP EN EFECTIVO 2,000.00          |           |           |           |
| 07 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |           |
|        | BASILICA JAL                      |           |           |           |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369            |           |           |           |
|        | HORA 13:08 SUC 7347               |           | 605.00    |           |
| 07 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |           |           |           |
|        | BASILICA JAL                      |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 05974445            |           |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|---|-----------|------------|-----------|
| 07 JUN | HORA 13:33 SUC 7347<br>DEPOSITO MIXTO<br>EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.<br>ANTONIO ROSALES SIN<br>CAJA 0001 AUT 05010438  |           | 2,000.00   |           |
| 07 JUN | HORA 13:55 SUC 0895<br>DEP TRAS TARJETA 2,000.00  |           | 2,000.00   |           |
| 07 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEPEYAC<br>JAL<br>CAJA 0001 AUT 05992923   |           |            |           |
| 07 JUN | HORA 14:14 SUC 0936<br>PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR<br>ORDEN DE YOSEMITE SANTIAGO<br>FRANCO CTA.ORDENANTE<br>014320606087388190 REF.3976554<br>YOSEMITE SANTIAGO<br>PROPEDEUTICO MPP RASTREO:<br>2019060740014BMOV0000483928090 |           | 2,000.00   |           |
| 10 JUN | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 14:21 SUC 0859<br>DEPOSITO DE SUC. PLAZA DEL<br>SOL JAL BLANCA ESTELA HERRERA<br>PAZ<br>CAJA 0014 AUT 05992923   |           | 2,000.00   | 61,349.06 |
| 10 JUN | HORA 09:59 SUC 0380<br>DEP EN EFECTIVO 2,000.00   |           | 2,000.00   |           |
| 10 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2747<br>SUC 0961<br>CAJA 0016 AUT 06010938 HORA 15:29  | 11,000.00 |            |           |
| 10 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>NORMALISTAS JAL<br>CAJA 0001 AUT 06081649   |           |            |           |
| 10 JUN | HORA 09:35 SUC 0980<br>VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803<br>CAJA 0082 AUT 00000000   |           |            |           |
| 10 JUN | HORA 12:33 SUC 0529<br>PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125613 _ AL BENEF<br>LUIS MANUEL,LOPEZ/GARCIA SU<br>REF.0000100601 _<br>00000000000007383767   |           | 100,002.00 |           |
| 10 JUN | CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519   | 2,543.48  |            |           |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125614 _ AL BENEF<br>JORGE EDUARDO,ACEVES/LOZANO SU<br>REF.0000100602 _<br>00000000000008483828   |           |            |           |
| 10 JUN | CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519   | 5,113.27  |            |           |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125615 _ AL BENEF<br>JORGE EDUARDO,ACEVES/LOZANO SU<br>REF.0000100603 _<br>00000000000008483828   |           |            |           |
| 10 JUN | CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519   | 6,391.58  |            |           |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125616 _ AL BENEF   |           |            |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
|        | ESTRELLITA,GARCIA/FERNANDEZ SU<br>REF.0000100604 _<br>00000000000001458719<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519  | 2,290.92  |           |       |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125617 _ AL BENEF<br>JUAN RAMON,HERNANDEZ/PENA SU<br>REF.0000100609 _<br>0000000000000015284<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519  | 4,176.00  |           |       |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125618 _ AL BENEF<br>VIRTUAL MANAGED SOLUTIONS DE<br>MEXICO SA DE CV SU<br>REF.0000100606 _<br>00000000000001825882<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519   | 3,543.80  |           |       |
| 10 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061000125626 _ AL BENEF<br>GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN<br>SA DE CV SU REF.0000100608 _<br>00000000000005630227<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519   | 4,617.12  |           |       |
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. FRANCISCO<br>JAVIER,ROMERO/GARCIA DE<br>QUEVEDDO (DATO NO VERIFICADO<br>POR ESTA INSTITUCION)<br>CTA.BENEFICIARIO<br>014320570122591046 CLAVE<br>RASTREO 085901256274316195<br>REF. 0100605 F158 150BOLSAS<br>SPRING YUTE MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519 | 9,361.20  |           |       |
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A<br>BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME<br>,ALVAREZ DE LA CUA/JACOBS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320005762133902 CLAVE<br>RASTREO 085901256294316193<br>REF. 0100610 ASESOR. GRAL<br>EXP. SOLICITUD RVOE MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519       | 29,586.41 |           |       |
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A<br>BANORTE/IXE AL BENEF.<br>EDITORIAL PANDORA, SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320001660348259 CLAVE<br>RASTREO 085901256304316196<br>REF. 0100611 F3945 LIBRO<br>ISLAM LATINO MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519                   | 62,028.68 |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
| 10 JUN | PAGO INTERBANCARIO A<br>BANORTE/IXE AL BENEF. DAYTONA<br>CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320005945813654 CLAVE<br>RASTREO 085901256314316198<br>REF. 0100607 F1083 SERV.<br>LIMPIEZA 1QNA MAYO MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:01 SUC 0519 | 13,760.96 |           | 10,937.64 |
| 11 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803<br>CAJA 0082 AUT 00000000<br>HORA 09:30 SUC 0529  |           | 12,000.47 |           |
| 11 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2751<br>SUC 7347<br>CAJA 0002 AUT 06128564 HORA 11:00   | 6,042.36  |           |           |
| 11 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL<br>CAJA 0002 AUT 06128564<br>HORA 11:02 SUC 7347  |           | 130.00    |           |
| 11 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL<br>CAJA 0002 AUT 06128564<br>HORA 13:03 SUC 7347  |           | 428.00    | 17,453.75 |
| 12 JUN | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0007045168<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 3.06      |           |           |
| 12 JUN | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   |           | 340.00    |           |
| 12 JUN | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0007045168<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:37 SUC 0342   | 0.49      |           |           |
| 12 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803<br>CAJA 0082 AUT 00000000<br>HORA 09:31 SUC 0529  |           | 50,003.08 |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS 41061 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 10:04 SUC 0519  | 7,473.00  |           |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS 42313 PAGO DE<br>SERVICIOS<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 10:08 SUC 0519  | 23,768.00 |           |           |
| 12 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL<br>CAJA 0002 AUT 06128564<br>HORA 11:31 SUC 7347  |           | 4.00      |           |
| 12 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061200033498 FACT C-179 AL<br>BENEF URBANISMO FORESTAL SA DE<br>CV SU REF.0000033498 FACT<br>C-179 00000000000008247394<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:03 SUC 0519   | 21,600.00 |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS    | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|---|------------|------------|-----------|
| 12 JUN | PAGO INTERBANCARIO A<br>BANORTE/IXE AL BENEF.<br>PUBLICIDAD EN BOLSA SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320005718878800 CLAVE<br>RASTREO 085901167164316393<br>REF. 0110602 FACT F6248 1000<br>BOLSAS MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 13:48 SUC 0519 | 7,366.00   |            | 7,590.28  |
| 13 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803<br>CAJA 0082 AUT 00000000<br>HORA 10:24 SUC 0529   |            | 50,002.30  |           |
| 13 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL<br>CAJA 0001 AUT 05613817<br>HORA 10:32 SUC 7347   |            | 400.00     |           |
| 13 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL<br>CAJA 0001 AUT 05613817<br>HORA 10:32 SUC 7347   |            | 126.00     | 58,118.58 |
| 14 JUN | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:38 SUC 0342  |            | 438.00     |           |
| 14 JUN | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0007045168<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:38 SUC 0342  | 3.94       |            |           |
| 14 JUN | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0007045168<br>CAJA 0034 AUT 00000000<br>HORA 02:38 SUC 0342  | 0.63       |            |           |
| 14 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803<br>CAJA 0082 AUT 00000000<br>HORA 09:18 SUC 0529   |            | 460,002.72 |           |
| 14 JUN | CARGO GLOBAL 44945511 PRIMERA<br>QUINCENA JUN<br>CAJA 0072 AUT 00000000<br>HORA 09:50 SUC 0870  | 369,929.60 |            |           |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2754<br>SUC 7347<br>CAJA 0001 AUT 05613817 HORA 10:04  | 13,427.02  |            |           |
| 14 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061400094034 0140605 AL<br>BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU<br>REF.0000000000 0140605<br>00005204164300815690<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519   | 855.14     |            |           |
| 14 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019061400094036 0140604 AL<br>BENEF JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU<br>REF.0000000000 0140604<br>00005204164300815690<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519   | 6,791.78   |            |           |
| 14 JUN | PAGO A TERCEROS REF.  |            |            |           |



**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
|        | 0019061400094038 PENSION ALIM.<br>1QNA JUNIO AL BENEF ERIKA<br>PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ SU<br>REF.0000000000 PENSION ALIM.<br>1QNA JUNIO<br>00005256781472353494<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519   | 3,057.00  |           |       |
| 14 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. JACQUES<br>RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320011236120660 CLAVE<br>RASTREO 085900940394316597<br>REF. 0140603 NOMINA INVEST<br>1QNA JUNIO MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519 | 13,138.06 |           |       |
| 14 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. RAUL,RAMIREZ/GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>014320566107044454 CLAVE<br>RASTREO 085900940404316590<br>REF. 0140606 HONOR. ASIM.<br>CORRECTOR 1QNA JUN MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519         | 2,275.95  |           |       |
| 14 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF.<br>JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320028619569307 CLAVE<br>RASTREO 085900940414316598<br>REF. 0140602 NOMINA<br>INVESTIGADOR COLJAL MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519   | 10,821.84 |           |       |
| 14 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF.<br>JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320028619569307 CLAVE<br>RASTREO 085900940614316598<br>REF. 0140601 NOMINA<br>PRESIDENTE COLJAL MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:23 SUC 0519     | 28,517.08 |           |       |
| 14 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL<br>CAJA 0002 AUT 06128564<br>HORA 11:36 SUC 7347  |           | 100.00    |       |
| 14 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2755<br>SUC 0380<br>CAJA 0001 AUT 06022332 HORA 15:00   | 2,310.20  |           |       |
| 14 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA<br>HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE   |           |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
|        | 012320001112497540 REF.1812861    |            |              |              |
|        | SP 1812861 4924277 RASTREO:       |            |              |              |
|        | 002601001906140000556571          |            |              |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 17:34 SUC 0859               |            | 1,205,826.75 | 1,273,357.81 |
| 17 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2753       |            |              |              |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 04:14 SUC 0432               | 38,048.94  |              |              |
|        | REF 000004520909 012 0072901 5620 |            |              |              |
|        | 0387311 5620 04320501             |            |              |              |
| 17 JUN | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR       |            |              |              |
|        | POR EVOPAYMX                      |            |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342               |            | 1,000.00     |              |
| 17 JUN | COBRO COMIS TAR CRED A NOM        |            |              |              |
|        | EVO0007045168                     |            |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342               | 6.50       |              |              |
| 17 JUN | COBRO IMP INST TAR CR A NOM       |            |              |              |
|        | EV0007045168                      |            |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342               | 1.04       |              |              |
| 17 JUN | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM       |            |              |              |
|        | EV0007045168                      |            |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342               | 4.50       |              |              |
| 17 JUN | COBRO IMP INST TARJ D A NOM       |            |              |              |
|        | EV0007045168                      |            |              |              |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 02:43 SUC 0342               | 0.72       |              |              |
| 17 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |            |              |              |
|        | BASILICA JAL                      |            |              |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05613817            |            |              |              |
|        | HORA 11:05 SUC 7347               |            | 504.00       |              |
| 17 JUN | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE       |            |              |              |
|        | 131972803 SUC. BANCA DE           |            |              |              |
|        | INVERSION                         |            |              |              |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 11:11 SUC 0529               | 770,002.59 |              |              |
| 17 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |            |              |              |
|        | BASILICA JAL                      |            |              |              |
|        | CAJA 0001 AUT 05613817            |            |              |              |
|        | HORA 11:33 SUC 7347               |            | 605.00       |              |
| 17 JUN | PAGO A TERCEROS REF.              |            |              |              |
|        | 0019061700126701 CONSUMOS DEL     |            |              |              |
|        | 31 MAY AL 07 JUNI AL BENEF        |            |              |              |
|        | GASOLINERIA SERVICIO ZAPOPAN      |            |              |              |
|        | SA DE CV SU REF.0000170602        |            |              |              |
|        | CONSUMOS DEL 31 MAY AL 07 JUNI    |            |              |              |
|        | 00000000000005630227              |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |              |              |
|        | HORA 12:26 SUC 0519               | 4,553.39   |              |              |
| 17 JUN | PAGO A TERCEROS REF.              |            |              |              |
|        | 0019061700126702 IMPARTICIO       |            |              |              |
|        | CLASES MAYO AL BENEF MARIA DEL    |            |              |              |
|        | ROSARIO,RAMIREZ/MORALES SU        |            |              |              |
|        | REF.0000170604 IMPARTICIO         |            |              |              |
|        | CLASES MAYO                       |            |              |              |
|        | 00000000000005597982              |            |              |              |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |              |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 17 JUN | HORA 12:26 SUC 0519               | 3,081.76   |           |           |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BBVA         |            |           |           |
|        | BANCOMER AL BENEF. MARIA DEL      |            |           |           |
|        | CARMEN,BARRERA/SANCHEZ (DATO      |            |           |           |
|        | NO VERIFICADO POR ESTA            |            |           |           |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |            |           |           |
|        | 012320004427283624 CLAVE          |            |           |           |
|        | RASTREO 085901267034316891        |            |           |           |
|        | REF. 0170603 FACT A 1134          |            |           |           |
|        | ALIMENTOS REUNION TRABAJO         |            |           |           |
|        | MISMO DIA                         |            |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |           |
| 17 JUN | HORA 12:26 SUC 0519               | 406.00     |           |           |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL     |            |           |           |
|        | BENEF. EL COLEGIO DE JALISCO      |            |           |           |
|        | AC (DATO NO VERIFICADO POR        |            |           |           |
|        | ESTA INSTITUCION)                 |            |           |           |
|        | CTA.BENEFICIARIO                  |            |           |           |
|        | 060320000971959007 CLAVE          |            |           |           |
|        | RASTREO 085901267074316895        |            |           |           |
|        | REF. 0170605 TRANSPASO            |            |           |           |
|        | BANAMEX-BANSI 1er QNA JUNIO       |            |           |           |
|        | MISMO DIA                         |            |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |           |
| 17 JUN | HORA 12:26 SUC 0519               | 100,734.29 |           |           |
|        | PAGO INTERBANCARIO A              |            |           |           |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. SEITON      |            |           |           |
|        | DE MEXICO SA DE CV (DATO NO       |            |           |           |
|        | VERIFICADO POR ESTA               |            |           |           |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |            |           |           |
|        | 072320006430166132 CLAVE          |            |           |           |
|        | RASTREO 085901267084316893        |            |           |           |
|        | REF. 0170601 FACT S-68947         |            |           |           |
|        | SERV. COPIADO CONTAB. FEB.        |            |           |           |
|        | MISMO DIA                         |            |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |           |
| 17 JUN | HORA 12:26 SUC 0519               | 1,375.89   |           |           |
|        | PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA       |            |           |           |
|        | TFD REF.000020190614 POR          |            |           |           |
|        | CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO    |            |           |           |
|        | DE COMPENSACION                   |            |           |           |
|        | CAJA 0075 AUT 00000000            |            |           |           |
| 17 JUN | HORA 13:03 SUC 0870               |            | 0.38      |           |
|        | PAGO DE SERVICIO 157791 PAGO      |            |           |           |
|        | DE IMPUESTOS REFERENCIADO         |            |           |           |
|        | S.A.T.                            |            |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |           |
| 17 JUN | HORA 13:12 SUC 0519               | 204,869.00 |           |           |
|        | PAGO A TERCEROS NO. AUT           |            |           |           |
|        | 00160133 C1648600108 510200       |            |           |           |
|        | 201905 C0R9J7ZG-4BSH-2-AXO8-      |            |           |           |
|        | 3891-007SWC1-0000000-0000000-     |            |           |           |
|        | 0000000-DORE                      |            |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |           |
| 17 JUN | HORA 13:16 SUC 0519               | 131,055.85 |           |           |
|        | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2752       |            |           |           |
|        | SUC 7347                          |            |           |           |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 15:10 | 1,300.00   |           | 20,026.72 |
| 18 JUN | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO         |            |           |           |
|        | SUC. PLAZA GALERIAS JAL           |            |           |           |
|        | CAJA 0001 AUT 00000000            |            |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
|        | HORA 09:30 SUC 0987  |           | 6,409.60  |           |
| 18 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2756<br>CAJA 0054 AUT 00000000  |           |           |           |
|        | HORA 02:00 SUC 0432  | 14,041.54 |           |           |
|        | REF 000004520909 012 0092069 5710<br>0387319 5710 04320501   |           |           |           |
| 18 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803   |           |           |           |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 11:13 SUC 0529  |           | 20,001.65 |           |
| 18 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2759<br>SUC 7347  |           |           |           |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 12:41  | 6,509.07  |           |           |
| 18 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL   |           |           |           |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369   |           |           |           |
|        | HORA 12:42 SUC 7347  |           | 2,500.00  |           |
| 18 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL   |           |           |           |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369   |           |           |           |
|        | HORA 12:42 SUC 7347  |           | 250.00    |           |
| 18 JUN | PAGO A TERCEROS 109629 PAGO A:<br>8242 01  |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 12:52 SUC 0519  | 2,589.00  |           |           |
| 18 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL   |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 06128564   |           |           |           |
|        | HORA 15:10 SUC 7347  |           | 65.00     | 26,113.36 |
| 19 JUN | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR<br>POR EVOPAYMX  |           |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 02:38 SUC 0342  |           | 126.00    |           |
| 19 JUN | COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM<br>EV0007045168  |           |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 02:38 SUC 0342  | 1.13      |           |           |
| 19 JUN | COBRO IMP INST TARJ D A NOM<br>EV0007045168  |           |           |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 02:38 SUC 0342  | 0.18      |           |           |
| 19 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX<br>131972803   |           |           |           |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 11:38 SUC 0529  |           | 15,002.08 |           |
| 19 JUN | PAGO A TERCEROS 109949 PAGO DE<br>SERVICIOS  |           |           |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000   |           |           |           |
|        | HORA 13:22 SUC 0519  | 18,214.00 |           | 23,026.13 |
| 20 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL   |           |           |           |
|        | CAJA 0002 AUT 06128564   |           |           |           |
|        | HORA 11:09 SUC 7347  |           | 346.00    |           |
| 20 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.<br>BASILICA JAL   |           |           |           |
|        | CAJA 0001 AUT 05613817   |           |           |           |
|        | HORA 11:24 SUC 7347  |           | 494.00    |           |
| 20 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. ARTURO PEDRO, PEREZ<br>/TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR<br>ESTA INSTITUCION) |           |           |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS  | DEPOSITOS  | SALDO     |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|-----------|
|        | CTA.BENEFICIARIO                  |          |            |           |
|        | 014320605793447054 CLAVE          |          |            |           |
|        | RASTREO 085901473794317198        |          |            |           |
|        | REF. 0200601 ANTICIPO             |          |            |           |
|        | DESMONTAJE Y FABRIC MARCOS        |          |            |           |
|        | MISMO DIA                         |          |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 15:53 SUC 0519               | 5,394.00 |            | 18,472.13 |
| 21 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX           |          |            |           |
|        | 131972803                         |          |            |           |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 10:04 SUC 0529               |          | 20,002.09  | 38,474.22 |
| 24 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2758       |          |            |           |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 6,413.58 |            |           |
|        | REF 000004520909 014 0135526 4210 |          |            |           |
|        | 0000016 4210 04320501             |          |            |           |
| 24 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2757       |          |            |           |
|        | CAJA 0054 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 02:02 SUC 0432               | 855.14   |            |           |
|        | REF 000004520909 014 0135536 4220 |          |            |           |
|        | 0000016 4220 04320501             |          |            |           |
| 24 JUN | DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR       |          |            |           |
|        | POR EVOPAYMX                      |          |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 02:42 SUC 0342               |          | 530.00     |           |
| 24 JUN | COBRO COMIS TAR CRED A NOM        |          |            |           |
|        | EVO0007045168                     |          |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 02:42 SUC 0342               | 6.89     |            |           |
| 24 JUN | COBRO IMP INST TAR CR A NOM       |          |            |           |
|        | EV0007045168                      |          |            |           |
|        | CAJA 0034 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 02:42 SUC 0342               | 1.10     |            |           |
| 24 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX           |          |            |           |
|        | 131972803                         |          |            |           |
|        | CAJA 0082 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 09:38 SUC 0529               |          | 145,002.73 |           |
| 24 JUN | PAGO A TERCEROS REF.              |          |            |           |
|        | 0019062400068258 FACT B 30351     |          |            |           |
|        | AL BENEF GASOLINERIA SERVICIO     |          |            |           |
|        | ZAPOPAN SA DE CV SU               |          |            |           |
|        | REF.0000240611 FACT B 30351       |          |            |           |
|        | 00000000000005630227              |          |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 11:25 SUC 0519               | 2,542.13 |            |           |
| 24 JUN | TRASPASO REF. 68259               |          |            |           |
|        | TRANSFERENCIA A CTA. TRANSFER     |          |            |           |
|        | POR B.E.                          |          |            |           |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |          |            |           |
|        | HORA 11:25 SUC 0519               | 3,128.00 |            |           |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A              |          |            |           |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. DAYTONA     |          |            |           |
|        | CLEAN S DE RL DE CV (DATO NO      |          |            |           |
|        | VERIFICADO POR ESTA               |          |            |           |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |          |            |           |
|        | 072320005945813654 CLAVE          |          |            |           |
|        | RASTREO 085900682614317590        |          |            |           |
|        | REF. 0240602 SERVICIO             |          |            |           |
|        | LIMPIEZA 1QNA JULIO CON NC        |          |            |           |
|        | MISMO DIA                         |          |            |           |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                       | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
| 24 JUN | HORA 11:25 SUC 0519            | 13,455.16 |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |       |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. CREARE   |           |           |       |
|        | IDEAS SA DE CV (DATO NO        |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 072320001119295510 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900682634317596     |           |           |       |
|        | REF. 0240603 2000 HOJAS        |           |           |       |
|        | MEMBRETADAS A 2TINTAS MISMO    |           |           |       |
|        | DIA                            |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
| 24 JUN | HORA 11:25 SUC 0519            | 2,204.00  |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |       |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. CREARE   |           |           |       |
|        | IDEAS SA DE CV (DATO NO        |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 072320001119295510 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900682644317594     |           |           |       |
|        | REF. 0240604 500 PORTA         |           |           |       |
|        | DIPLOMAS A 3 TINTAS MISMO DIA  |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
| 24 JUN | HORA 11:25 SUC 0519            | 12,330.80 |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |       |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. CREARE   |           |           |       |
|        | IDEAS SA DE CV (DATO NO        |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 072320001119295510 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900682654317590     |           |           |       |
|        | REF. 0240605 500 TARJETAS      |           |           |       |
|        | PRESENTACION, PARA 5 PERSON    |           |           |       |
|        | MISMO DIA                      |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
| 24 JUN | HORA 11:25 SUC 0519            | 1,015.00  |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |       |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA    |           |           |       |
|        | MARCELA.ROMERO/MARTIN (DATO NO |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 072320005500225836 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900682794317599     |           |           |       |
|        | REF. 0240601 RENTA ESTANCIA,   |           |           |       |
|        | JUNIO MISMO DIA                |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
| 24 JUN | HORA 11:25 SUC 0519            | 6,030.00  |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A BBVA      |           |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. EDITORIAL   |           |           |       |
|        | VUELTA SA DE CV (DATO NO       |           |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA            |           |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO  |           |           |       |
|        | 012180001034103314 CLAVE       |           |           |       |
|        | RASTREO 085900682804317596     |           |           |       |
|        | REF. 0240607 RENOVACION        |           |           |       |
|        | ANUAL 209 LETRAS LIBRES MISMO  |           |           |       |
|        | DIA                            |           |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000         |           |           |       |
| 24 JUN | HORA 11:25 SUC 0519            | 750.00    |           |       |
|        | PAGO INTERBANCARIO A           |           |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
|        | BANORTE/IXE AL BENEF.<br>EDITORIAL PANDORA, SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>072320001660348259 CLAVE<br>RASTREO 085900682814317598<br>REF. 0240608 250 EJEMP.<br>LIBRO LUCHA Y RESISTENCIA<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 0519   | 45,231.88 |           |       |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANSI AL<br>BENEF. ROSARIO<br>IVONNE,LARA/ALBA (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>060320000975858308 CLAVE<br>RASTREO 085900682824317594<br>REF. 0240609 250 EJEMP.<br>LIBRO LA EXPEDICION FALLIDA<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 0519                            | 42,920.00 |           |       |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. FRANCISCO<br>JAVIER,ROMERO/GARCIA DE<br>QUEVEDDO (DATO NO VERIFICADO<br>POR ESTA INSTITUCION)<br>CTA.BENEFICIARIO<br>014320570122591046 CLAVE<br>RASTREO 085900682834317590<br>REF. 0240610 150 PZAS BOLSA<br>SPRING YUTE INTERIOR PLAS<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 0519 | 9,361.20  |           |       |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. COMPUTO Y<br>PAPELERIA MAD S DE RL DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320001115034560 CLAVE<br>RASTREO 085900682994317597<br>REF. 0240606 100 PAQUETES<br>PAPEL BOND TC MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 0519                      | 6,356.80  |           |       |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. BANQUETES A<br>TIEMPO SA DE CV (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320001105500004 CLAVE<br>RASTREO 085900683004317598<br>REF. 0240612 ALIMENTOS<br>REUNION TRABAJO CONSEJO EDITOR<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:25 SUC 0519               | 1,758.56  |           |       |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. HT MEXICO   |           |           |       |

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

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO     |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|
|        | SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012543001103914330 CLAVE RASTREO 085900683014317590 REF. 0001550 MI COLEGIOWEB JUNIO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519  | 1,682.00  |           |           |
| 24 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320004487677267 CLAVE RASTREO 085900683024317592 REF. 0240614 FACT C11152 ARCHIVERO 4 GAVETAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 | 3,236.40  |           |           |
| 24 JUN | PAGO A TERCEROS 95086 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519   | 713.75    |           |           |
| 24 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2761 SUC 7347 CAJA 0002 AUT 06128564 HORA 12:26   | 7,636.44  |           | 16,378.12 |
| 25 JUN | COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342  | 23.84     |           |           |
| 25 JUN | COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0007045168 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 06:57 SUC 0342  | 149.00    |           |           |
| 25 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0019062500045937 FACTURA C-202 AL BENEF URBANISMO FORESTAL SA DE CV SU REF.0000250601 FACTURA C-202 00000000000008247394 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519   | 14,400.00 |           | 1,805.28  |
| 27 JUN | VENTA DE FONDOS BANAMEX 131972803 CAJA 0082 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0529   |           | 55,001.05 |           |
| 27 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0002 AUT 06128564 HORA 12:40 SUC 7347   |           | 200.00    |           |
| 27 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC. BASILICA JAL CAJA 0002 AUT 06128564 HORA 12:41 SUC 7347   |           | 90.00     |           |
| 27 JUN | PAGO A TERCEROS REF. 0019062700151245 FACTURA 4211 AL BENEF JOSE DE JESUS,ROCHA/OROZCO SU REF.0000270601 FACTURA 4211  |           |           |           |



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

| FECHA  | CONCEPTO   | RETIROS    | DEPOSITOS    | SALDO        |
|--------|--|------------|--------------|--------------|
|        | 00000000000000009336<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:52 SUC 0519  | 1,750.00   |              |              |
| 27 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD<br>DE GUADALAJARA (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320004503873987 CLAVE<br>RASTREO 085901512464317892<br>REF. 0270602 2 GAFFETES FIL,<br>PROFESIONALES MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 15:52 SUC 0519 | 1,600.00   |              |              |
| 27 JUN | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER<br>POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA<br>HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE<br>012320001112497540 REF.1816832<br>SP 1816832 4940896 RASTREO:<br>002601001906270000649271  |            |              |              |
|        | CAJA 0078 AUT 00000000<br>HORA 16:47 SUC 0859  |            | 1,205,826.75 | 1,259,573.08 |
| 28 JUN | RETIRO POR INSTRUCCIONES DE<br>131972803 SUC. BANCA DE<br>INVERSION<br>CAJA 0082 AUT 00000000<br>HORA 10:03 SUC 0529   | 445,001.44 |              |              |
| 28 JUN | PAGO A TERCEROS 8700004253 AUT<br>17774 SER BCA ELEC.<br>000000000000<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519   | 99,062.63  |              |              |
| 28 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019062800117776 _ AL BENEF<br>JOSE REFUGIO,DE LA<br>TORRE/CURIEL SU REF.0000000610<br>_ 0000000000001458573<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519  | 32,229.57  |              |              |
| 28 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019062800117777 _ AL BENEF<br>JAIME,OLVEDA/LEGASPI SU<br>REF.0000000000 _<br>00005204164300815690<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519  | 6,791.78   |              |              |
| 28 JUN | PAGO A TERCEROS REF.<br>0019062800117778 _ AL BENEF<br>ERIKA PATRICIA,CARDENAS/GOMEZ<br>SU REF.0000000000 _<br>00005256781472353494<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519   | 3,022.90   |              |              |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF.<br>JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320028619569307 CLAVE<br>RASTREO 085901177814317997  |            |              |              |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO  | RETIROS   | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---|-----------|-----------|-------|
|        | REF. 0000604 HONRS ASIMIL,<br>PRESIDENTE, 16-30 JUNIO MISMO<br>DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519   | 28,517.08 |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BANREGIO<br>AL BENEF. JOSE MARIA<br>,MURIA/ROURET (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>05832000000580689 CLAVE<br>RASTREO 085901177824317997          |           |           |       |
|        | REF. 0000608 HONRS<br>O MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519  | 11,062.27 |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF. JACQUES<br>RENE,LAFAYE/GUILLOT (DATO NO<br>VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320011236120660 CLAVE<br>RASTREO 085901178074317999 |           |           |       |
|        | REF. 0000606 HONRS<br>ASIMIL,PROFESOR INVESTIG.16-30<br>JUN MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519  | 13,138.06 |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. CARLOS<br>ALBERTO,NAVARRETE/ULLOA (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>014320566672544777 CLAVE<br>RASTREO 085901178094317995  |           |           |       |
|        | REF. 0000609 INCENT.PLAN<br>TRAB.PROF.INVEST.COMIS.UDEG<br>MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519   | 32,229.57 |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER<br>AL BENEF. RAUL,RAMIREZ/GARCIA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>014320566107044454 CLAVE<br>RASTREO 085901178114317994                |           |           |       |
|        | REF. 0000607 HONRS<br>ASIMIL.CORRECTOR<br>PUBLICAC,16-30 JN MISMO DIA<br>CAJA 0062 AUT 00000000<br>HORA 11:16 SUC 0519  | 2,275.95  |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA<br>BANCOMER AL BENEF.<br>JAVIER,HURTADO/GONZALEZ (DATO<br>NO VERIFICADO POR ESTA<br>INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO<br>012320028619569307 CLAVE<br>RASTREO 085901178124317992     |           |           |       |
|        | REF. 0000605 HONRS<br>ASIMIL,PROFES.INVESTIG.16-30<br>JUNIO MISMO DIA   |           |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                          | RETIROS    | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------|-------|
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 11:16 SUC 0519               | 10,821.84  |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A              |            |           |       |
|        | BANORTE/IXE AL BENEF.             |            |           |       |
|        | INTELOGIC ASESORES SA DE CV       |            |           |       |
|        | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA      |            |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |            |           |       |
|        | 072320004231016768 CLAVE          |            |           |       |
|        | RASTREO 085901178144317990        |            |           |       |
|        | REF. 0000611 FACT A6516           |            |           |       |
|        | ACTUALIZ.SISTEMAS CONTPAQ         |            |           |       |
|        | MISMO DIA                         |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 11:16 SUC 0519               | 20,888.70  |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER    |            |           |       |
|        | AL BENEF. BAKER TILLY MEXICO      |            |           |       |
|        | SC (DATO NO VERIFICADO POR        |            |           |       |
|        | ESTA INSTITUCION)                 |            |           |       |
|        | CTA.BENEFICIARIO                  |            |           |       |
|        | 014320655023748965 CLAVE          |            |           |       |
|        | RASTREO 085901178294317997        |            |           |       |
|        | REF. 0000612 FACT                 |            |           |       |
|        | M018361CONSULTORIA                |            |           |       |
|        | CONTAB-FISCAL JN MISMO DIA        |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 11:16 SUC 0519               | 23,200.00  |           |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A BBVA         |            |           |       |
|        | BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS      |            |           |       |
|        | DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO      |            |           |       |
|        | VERIFICADO POR ESTA               |            |           |       |
|        | INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO     |            |           |       |
|        | 012914002006241013 CLAVE          |            |           |       |
|        | RASTREO 085901178334317996        |            |           |       |
|        | REF. 0000613                      |            |           |       |
|        | 02672430063284519060              |            |           |       |
|        | SERV.TELEFON.JUNIO MISMO DIA      |            |           |       |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 11:16 SUC 0519               | 4,410.51   |           |       |
| 28 JUN | CARGO GLOBAL 73174912 SEGUNDA     |            |           |       |
|        | QUINCENA JUN                      |            |           |       |
|        | CAJA 0072 AUT 00000000            |            |           |       |
|        | HORA 11:42 SUC 0870               | 365,591.40 |           |       |
| 28 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2762       |            |           |       |
|        | SUC 7347                          |            |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 11:55 | 5,467.88   |           |       |
| 28 JUN | COBRO DE CHEQUE NUMERO 2767       |            |           |       |
|        | SUC 7347                          |            |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369 HORA 12:21 | 2,310.00   |           |       |
| 28 JUN | DEPOSITO EFECTIVO SUC.            |            |           |       |
|        | BASILICA JAL                      |            |           |       |
|        | CAJA 0003 AUT 06004369            |            |           |       |
|        | HORA 13:12 SUC 7347               |            | 465.00    |       |
| 28 JUN | PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER    |            |           |       |
|        | AL BENEF. ARTURO PEDRO,PEREZ      |            |           |       |
|        | /TAPIA (DATO NO VERIFICADO POR    |            |           |       |
|        | ESTA INSTITUCION)                 |            |           |       |
|        | CTA.BENEFICIARIO                  |            |           |       |
|        | 014320605793447054 CLAVE          |            |           |       |
|        | RASTREO 085902896754317996        |            |           |       |
|        | REF. 0000614 SALDO FOLIO          |            |           |       |
|        | FACT 9675DB35A8AA, TRAB.CARP      |            |           |       |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | CONCEPTO                  | RETIROS  | DEPOSITOS | SALDO      |
|--------|---------------------------|----------|-----------|------------|
|        | MISMO DIA                 |          |           |            |
|        | CAJA 0062 AUT 00000000    |          |           |            |
|        | HORA 15:05 SUC 0519       | 5,394.00 |           |            |
| 28 JUN | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS |          |           |            |
|        | CAJA 0 AUT 0              |          |           |            |
|        | HORA 0: 0 SUC 0           |          |           |            |
|        | 21                        |          |           |            |
|        | CAJA 0000 AUT 00000000    |          |           |            |
|        | HORA 23:59 SUC 7347       |          |           | 148,622.50 |

**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"

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO        | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|--------------------------------|------------|
| 03 JUN | 88662  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227   | 4,122.40   |
| 03 JUN | 88664  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 3,725.74   |
| 03 JUN | 88665  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 1,136.80   |
| 03 JUN | 88666  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 3,116.92   |
| 03 JUN | 88668  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 100,662.30 |
| 05 JUN | 61832  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7003/ 5174603  | 3,877.30   |
| 05 JUN | 61833  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7003/ 5174603  | 3,103.00   |
| 05 JUN | 113652 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | 000000000 200020               | 11,246.38  |
| 06 JUN | 71972  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | 000000000 200020               | 4,392.00   |
| 10 JUN | 125613 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 9011/ 7383767  | 2,543.48   |
| 10 JUN | 125614 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7003/ 8483828  | 5,113.27   |
| 10 JUN | 125615 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7003/ 8483828  | 6,391.58   |
| 10 JUN | 125616 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 9014/ 1458719  | 2,290.92   |
| 10 JUN | 125617 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 4292/ 15284    | 4,176.00   |
| 10 JUN | 125618 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7010/ 1825882  | 3,543.80   |
| 10 JUN | 125626 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227   | 4,617.12   |
| 10 JUN | 125627 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 9,361.20   |
| 10 JUN | 125629 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 29,586.41  |
| 10 JUN | 125630 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 62,028.68  |
| 10 JUN | 125631 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 *** | 13,760.96  |
| 12 JUN | 33498  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7011/ 8247394  | 21,600.00  |
| 12 JUN | 41061  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | 000000000 200020               | 7,473.00   |
| 12 JUN | 42313  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9     |            |
|        |        |     | 000000000 200020               | 23,768.00  |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO           | IMPORTE    |
|--------|--------|-----|-----------------------------------|------------|
| 12 JUN | 116716 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 7,366.00   |
| 14 JUN | 94034  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC TARJ 5204164300815690 | 855.14     |
| 14 JUN | 94036  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC TARJ 5204164300815690 | 6,791.78   |
| 14 JUN | 94038  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC TARJ 5256781472353494 | 3,057.00   |
| 14 JUN | 94039  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 13,138.06  |
| 14 JUN | 94040  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 2,275.95   |
| 14 JUN | 94041  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 10,821.84  |
| 14 JUN | 94061  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 28,517.08  |
| 17 JUN | 126701 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227      | 4,553.39   |
| 17 JUN | 126702 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 257/ 5597982      | 3,081.76   |
| 17 JUN | 126703 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 406.00     |
| 17 JUN | 126707 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 100,734.29 |
| 17 JUN | 126708 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 1,375.89   |
| 17 JUN | 157791 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        | 204,869.00 |
| 17 JUN | 160133 | EMP |                                   | 0.00       |
| 18 JUN | 109629 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | 000000000 200020                  | 2,589.00   |
| 19 JUN | 109949 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | 000000000 200020                  | 18,214.00  |
| 20 JUN | 147379 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 5,394.00   |
| 24 JUN | 68258  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 351/ 5630227      | 2,542.13   |
| 24 JUN | 68259  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        | 3,128.00   |
| 24 JUN | 68261  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 13,455.16  |
| 24 JUN | 68263  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 2,204.00   |
| 24 JUN | 68264  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 12,330.80  |
| 24 JUN | 68265  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 1,015.00   |
| 24 JUN | 68279  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 6,030.00   |
| 24 JUN | 68280  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 750.00     |
| 24 JUN | 68281  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 45,231.88  |
| 24 JUN | 68282  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 42,920.00  |
| 24 JUN | 68283  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 9,361.20   |
| 24 JUN | 68299  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 6,356.80   |
| 24 JUN | 68300  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 1,758.56   |
| 24 JUN | 68301  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 1,682.00   |
| 24 JUN | 68302  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 3,236.40   |
| 24 JUN | 95086  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | 000000000 200020                  | 713.75     |
| 25 JUN | 45937  | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 7011/ 8247394     | 14,400.00  |
| 27 JUN | 151245 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 4434/ 9336        | 1,750.00   |
| 27 JUN | 151246 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 1,600.00   |
| 28 JUN | 117774 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 870/ 4253         | 99,062.63  |
| 28 JUN | 117776 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC CHQ 9014/ 1458573     | 32,229.57  |
| 28 JUN | 117777 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC TARJ 5204164300815690 | 6,791.78   |
| 28 JUN | 117778 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9        |            |
|        |        |     | PAGO A TERC TARJ 5256781472353494 | 3,022.90   |
| 28 JUN | 117781 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 28,517.08  |
| 28 JUN | 117782 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 11,062.27  |
| 28 JUN | 117807 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 13,138.06  |
| 28 JUN | 117809 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 32,229.57  |
| 28 JUN | 117811 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***    | 2,275.95   |

**DETALLE DE OPERACIONES**

| FECHA  | OPER   | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO                    | IMPORTE   |
|--------|--------|-----|--|-----------|
| 28 JUN | 117812 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***             | 10,821.84 |
| 28 JUN | 117814 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***             | 20,888.70 |
| 28 JUN | 117829 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***             | 23,200.00 |
| 28 JUN | 117833 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***             | 4,410.51  |
| 28 JUN | 289675 | EMP | CHEQUES 7002/00000452090-9 ***             | 5,394.00  |
|        |        |     | CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 4520909 | 0.00      |

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

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

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

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

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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

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

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

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**IMPORTANTE:**

° Si desea realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

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

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

Julio de 2019

Información importante

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

Apreciable Cliente:

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

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

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

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre [https](https://www.banamex.com) (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección [giso@citibanamex.com](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:**

**Corporativo**

Llamadas nacionales: 2226 2484  
 Llamadas internacionales:  
 01 52 833 794 0466  
 De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas  
[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)

**Empresarial y Gobierno**

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

**Pequeña y Mediana Empresa (PyME)**

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

## 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          | REVOCAACION                                 |
| 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               | HORZONT           | 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.